

Uchwała Nr XCIII/2064/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 5 333 300 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 4 922 830 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 4 342 029 zł;
 - 2) dochody majątkowe 580 801 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 373 300 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 740 000 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 340 000 zł,
 - b) dotacje 400 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6 633 300 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 322 830 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 4 030 571 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 3 389 967 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 828 409 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 561 558 zł,
 - b) dotacje 300 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 340 604 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 7 292 259 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 842 259 zł,
 - wydatki z udziałem środków zagranicznych 590 401 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 251 858 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 450 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2024 r. w kwocie 173 623 321 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 105 289 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 30 000 000 zł;
 - 3) wolnych środków 32 977 784 zł;
 - 4) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 5 356 537 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 4 360 000 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	5 333 300	4 922 830
	Dochody bieżące	0	4 342 029
	Dochody majątkowe	5 333 300	580 801
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	681 301
	Dochody bieżące	0	244 500
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	244 500
	Dochody majątkowe	0	436 801
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	436 801
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 841 582
	Dochody bieżące	0	3 841 582
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	3 783 325
	- część rozwojowa subwencji ogólnej		3 783 325
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	58 257
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	11 558
	Dochody bieżące	0	11 558
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	11 558
852	POMOC SPOŁECZNA	0	10 000
	Dochody bieżące	0	10 000
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	10 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	378 389
	Dochody bieżące	0	234 389
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	192 000
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	42 389

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody majątkowe	0	144 000
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	144 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 333 300	0
	Dochody majątkowe	5 333 300	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	5 333 300	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	5 333 300	793 505
	Dochody bieżące	0	356 704
	Dochody majątkowe	5 333 300	436 801
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	681 301
	Dochody bieżące	0	244 500
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	244 500
	Dochody majątkowe	0	436 801
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	436 801
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	58 257
	Dochody bieżące	0	58 257
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	58 257
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	11 558
	Dochody bieżące	0	11 558
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	11 558
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	42 389
	Dochody bieżące	0	42 389
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	42 389
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 333 300	0
	Dochody majątkowe	5 333 300	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	5 333 300	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	4 129 325
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 985 325</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>144 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 783 325
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 783 325</i>
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	3 783 325
	- część rozwojowa subwencji ogólnej		3 783 325
852	POMOC SPOŁECZNA	0	10 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	10 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	336 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>192 000</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	192 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>144 000</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	144 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	4 360 000
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	4 360 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 373 300	11 322 830
	Wydatki bieżące	740 000	4 030 571
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 000	3 389 967
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	828 409
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000	2 561 558
	dotacje	400 000	300 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	340 604
	Wydatki majątkowe	6 633 300	7 292 259
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 633 300	6 842 259
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 633 300	6 251 858
	dotacje na inwestycje	0	450 000
	Zadania własne	7 373 300	11 322 830
	Wydatki bieżące	740 000	4 030 571
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 000	3 389 967
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	828 409
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000	2 561 558
	dotacje	400 000	300 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	340 604
	Wydatki majątkowe	6 633 300	7 292 259
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 633 300	6 842 259
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 633 300	6 251 858
	dotacje na inwestycje	0	450 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	640 000	2 163 784
	Wydatki bieżące	340 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000	0
	Wydatki majątkowe	300 000	2 163 784
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	2 163 784
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	2 163 784
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	130 000	0
	Wydatki bieżące	130 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	1 446 271
	Wydatki majątkowe	0	1 446 271
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 446 271
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 446 271
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000	659 452
	Wydatki majątkowe	300 000	659 452
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	659 452
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	659 452

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	57 861
	Wydatki majątkowe	0	57 861
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	57 861
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	57 861
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	200 000	0
	Wydatki bieżące	200 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200
	Wydatki majątkowe	0	200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200
630	TURYSTYKA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	150 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	150 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 126 149
	Wydatki bieżące	0	1 535 748
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 238 409
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	478 409
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	760 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	297 339
	Wydatki majątkowe	0	590 401
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 401
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 436 464
	Wydatki bieżące	0	846 063
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	568 409
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	478 409
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	277 654
	Wydatki majątkowe	0	590 401
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 401
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	670 000
	Wydatki bieżące	0	670 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	670 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	670 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	19 685
	Wydatki bieżące	0	19 685
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	19 685
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	614 108
	Wydatki bieżące	0	91 558
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	91 558
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	91 558
	Wydatki majątkowe	0	522 550
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	522 550
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	522 550
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	11 558
	Wydatki bieżące	0	11 558
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 558
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 558
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	180 000
	Wydatki majątkowe	0	180 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	180 000
80115	TECHNIKA	0	122 550
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	42 550
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	42 550
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	42 550
851	OCHRONA ZDROWIA	400 000	850 000
	Wydatki bieżące	400 000	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	200 000
	dotacje	400 000	200 000
	Wydatki majątkowe	0	450 000
	dotacje na inwestycje	0	450 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	450 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	450 000
	dotacje na inwestycje	0	450 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	400 000	400 000
	Wydatki bieżące	400 000	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	200 000
	dotacje	400 000	200 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	563 265
	Wydatki bieżące	0	283 265
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	240 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	240 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	43 265
	Wydatki majątkowe	0	280 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	280 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	280 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	520 000
	Wydatki bieżące	0	240 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	240 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	240 000
	Wydatki majątkowe	0	280 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	280 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	280 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	43 265
	Wydatki bieżące	0	43 265
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	43 265
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 333 300	2 475 000
	Wydatki bieżące	0	430 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	430 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	430 000
	Wydatki majątkowe	5 333 300	2 045 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 333 300	2 045 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 333 300	2 045 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 333 300	1 045 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	Wydatki majątkowe	5 333 300	745 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 333 300	745 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 333 300	745 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	240 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	1 000 524
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 524
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	1 000 524
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 524
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000	1 000 524
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 524
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	1 000 524
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 524

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 373 300	8 944 009
	Wydatki bieżące	740 000	3 700 571
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 000	3 059 967
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	828 409
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000	2 231 558
	dotacje	400 000	300 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	340 604
	Wydatki majątkowe	6 633 300	5 243 438
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 633 300	4 793 438
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 633 300	4 203 037
	dotacje na inwestycje	0	450 000
	Zadania własne	7 373 300	8 944 009
	Wydatki bieżące	740 000	3 700 571
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 000	3 059 967
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	828 409
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000	2 231 558
	dotacje	400 000	300 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	340 604
	Wydatki majątkowe	6 633 300	5 243 438
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 633 300	4 793 438
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 633 300	4 203 037
	dotacje na inwestycje	0	450 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	640 000	717 513
	Wydatki bieżące	340 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000	0
	Wydatki majątkowe	300 000	717 513
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	717 513
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	717 513
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	130 000	0
	Wydatki bieżące	130 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000	659 452
	Wydatki majątkowe	300 000	659 452
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	659 452
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	659 452
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	57 861
	Wydatki majątkowe	0	57 861
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	57 861
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	57 861

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	200 000	0
	Wydatki bieżące	200 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200
	Wydatki majątkowe	0	200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200
630	TURYSTYKA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	150 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	150 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 126 149
	Wydatki bieżące	0	1 535 748
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 238 409
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	478 409
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	760 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	297 339
	Wydatki majątkowe	0	590 401
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 401
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 436 464
	Wydatki bieżące	0	846 063
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	568 409
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	478 409
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	277 654
	Wydatki majątkowe	0	590 401
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 401
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	670 000
	Wydatki bieżące	0	670 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	670 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	670 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	19 685
	Wydatki bieżące	0	19 685
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	19 685
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	311 558
	Wydatki bieżące	0	11 558
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 558
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 558
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	11 558
	Wydatki bieżące	0	11 558
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 558
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 558
851	OCHRONA ZDROWIA	400 000	850 000
	Wydatki bieżące	400 000	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	200 000
	dotacje	400 000	200 000
	Wydatki majątkowe	0	450 000
	dotacje na inwestycje	0	450 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	450 000
	Wydatki majątkowe	0	450 000
	dotacje na inwestycje	0	450 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	400 000	400 000
	Wydatki bieżące	400 000	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	200 000
	dotacje	400 000	200 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	43 265
	Wydatki bieżące	0	43 265
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	43 265
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	43 265
	Wydatki bieżące	0	43 265
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	43 265
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 333 300	2 475 000
	Wydatki bieżące	0	430 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	430 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	430 000
	Wydatki majątkowe	5 333 300	2 045 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 333 300	2 045 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 333 300	2 045 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 333 300	1 045 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	Wydatki majątkowe	5 333 300	745 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 333 300	745 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 333 300	745 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	240 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	1 000 524
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 524
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	1 000 524
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 524
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000	1 000 524
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 524
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	1 000 524
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 524

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	2 378 821
	Wydatki bieżące	0	330 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	330 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	330 000
	Wydatki majątkowe	0	2 048 821
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 048 821
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 048 821
	Zadania własne	0	2 378 821
	Wydatki bieżące	0	330 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	330 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	330 000
	Wydatki majątkowe	0	2 048 821
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 048 821
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 048 821
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 446 271
	Wydatki majątkowe	0	1 446 271
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 446 271
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 446 271
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	1 446 271
	Wydatki majątkowe	0	1 446 271
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 446 271
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 446 271
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	302 550
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	222 550
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	222 550
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	222 550
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	180 000
	Wydatki majątkowe	0	180 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	180 000
80115	TECHNIKA	0	122 550
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	42 550
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	42 550
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	42 550
852	POMOC SPOŁECZNA	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	520 000
	Wydatki bieżące	0	240 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	240 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	240 000
	Wydatki majątkowe	0	280 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	280 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	280 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	520 000
	Wydatki bieżące	0	240 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	240 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	240 000
	Wydatki majątkowe	0	280 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	280 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	280 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	80 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	80 000
80115		TECHNIKA	0	80 000
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	0	80 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	6 633 300	7 292 259
		Wydatki majątkowe	6 633 300	7 292 259
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 633 300	6 842 259
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 633 300	6 251 858
		dotacje na inwestycje	0	450 000
		Zadania własne	6 633 300	7 292 259
		Wydatki majątkowe	6 633 300	7 292 259
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 633 300	6 842 259
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 633 300	6 251 858
		dotacje na inwestycje	0	450 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	2 163 784
		Wydatki majątkowe	300 000	2 163 784
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	2 163 784
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	2 163 784
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	1 446 271
		Wydatki majątkowe	0	1 446 271
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 446 271
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 446 271
	BGM	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	0	345 101
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	0	492 000
	BGM	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	0	138 222
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	0	247 204
	BGM	Rozbudowa ul. Matysowskiej	0	170 993
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	0	52 751
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000	659 452
		Wydatki majątkowe	300 000	659 452
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	659 452
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	659 452
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	0	374 522
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	300 000	0
	BGM	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	0	284 930
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	57 861

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	57 861
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	57 861
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	57 861
	BGM	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	0	57 861
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200
		Wydatki majątkowe	0	200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200
	UM-RZ	Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	0	200
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	590 401
		Wydatki majątkowe	0	590 401
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 401
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	590 401
		Wydatki majątkowe	0	590 401
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 401
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401
	UM-RZ	Cyberbezpieczny Samorząd	0	590 401
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	522 550
		Wydatki majątkowe	0	522 550
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	522 550
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	522 550
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	0	300 000
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	180 000
		Wydatki majątkowe	0	180 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	180 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	180 000
	ZS SPECJ	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie	0	180 000
80115		TECHNIKA	0	42 550
		Wydatki majątkowe	0	42 550
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	42 550
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	42 550
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku ZSG w Rzeszowie, ul. Spytka Ligęzy 12	0	30 000
	UM-RZ	Wykonanie piłkochwyków wewnętrznych w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1, ul. Towarnickiego 4	0	12 550
851		OCHRONA ZDROWIA	0	450 000
		Wydatki majątkowe	0	450 000
		dotacje na inwestycje	0	450 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	450 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	450 000
		dotacje na inwestycje	0	450 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup dwóch laserów okulistycznych	0	450 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	UM-RZ	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	0	100 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	280 000
		Wydatki majątkowe	0	280 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	280 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	280 000
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	280 000
		Wydatki majątkowe	0	280 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	280 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	280 000
	DPS ZAŁĘS	Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a	0	280 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 333 300	2 045 000
		Wydatki majątkowe	5 333 300	2 045 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 333 300	2 045 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 333 300	2 045 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	0	1 000 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 333 300	745 000
		Wydatki majątkowe	5 333 300	745 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 333 300	745 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 333 300	745 000
	ZZM	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	5 333 300	0
	ZZM	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej	0	120 000
	ZZM	Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny	0	130 000
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	0	345 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZZM	Utworzenie niebieskiej łąki	0	50 000
	ZZM	Wykonanie łąki krokusowej i ogrodu motyli	0	100 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	MZD	Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa	0	300 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	140 000
		Wydatki majątkowe	0	140 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	140 000
		Wydatki majątkowe	0	140 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
	ZZM	Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny	0	140 000
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	1 000 524
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 524
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	1 000 524
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 524
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000	1 000 524
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 524
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	1 000 524
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 524
	UM-RZ	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	0	524
	UM-RZ	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	1 000 000	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	0	1 000 000

Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	931 005
		Wydatki bieżące	0	340 604
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	340 604
		Wydatki majątkowe	0	590 401
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 401
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	887 740
		Wydatki bieżące	0	297 339
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	297 339
		Wydatki majątkowe	0	590 401
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 401
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	868 055
		Wydatki bieżące	0	277 654
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	277 654
		Wydatki majątkowe	0	590 401
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 401
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	590 401
	UM-RZ	Cyberbezpieczny Samorząd	0	868 055
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	19 685
		Wydatki bieżące	0	19 685
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	19 685
	UM-RZ	C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	0	19 685
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	43 265
		Wydatki bieżące	0	43 265
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	43 265
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	43 265
		Wydatki bieżące	0	43 265
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	43 265
	UM-RZ	Dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy" w ramach projektu "Fundusz Solidarności dla Ukrainy"	0	43 265

Plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	5 333 300	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 333 300	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 333 300	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	5 333 300	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	5 333 300	0
	Wydatki majątkowe	5 333 300	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 333 300	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 333 300	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 333 300	0
	Wydatki majątkowe	5 333 300	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 333 300	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 333 300	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 333 300	0
	Wydatki majątkowe	5 333 300	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 333 300	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 333 300	0
	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	5 333 300	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
	Zadania własne	0	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	100 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	100 000
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	100 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	400 000	243 265
	Wydatki bieżące	400 000	243 265
	dotacje	400 000	200 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	43 265
	Zadania własne	400 000	243 265
851	OCHRONA ZDROWIA	400 000	200 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	400 000	200 000
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	0	200 000
	Dotacje celowe na udzielanie wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	350 000	0
	Dotacje celowe na wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w obszarze profilaktyki uzależnień	50 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	43 265
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	43 265
	Dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy" w ramach projektu "Fundusz Solidarności dla Ukrainy"	0	43 265

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	450 000
	Wydatki majątkowe	0	450 000
	dotacje na inwestycje	0	450 000
	Zadania własne	0	450 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	450 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	450 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup dwóch laserów okulistycznych	0	450 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 r.

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
II Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów	0	111 200
Plan wydatków	0	111 200
Zespół Szkół Nr 3		
Plan dochodów	0	10 800
Plan wydatków	0	10 800

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XCIII/2064/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 lutego 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

DOCHODY

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 244 500 zł

Dochody majątkowe – 436 801 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
- Cyberbezpieczny samorząd

681 301 zł

Środki wpłyną na realizację ww. projektu. Będzie on dofinansowany, w ramach konkursu grantowego, z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 841 582 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa
- część rozwojowa subwencji ogólnej

3 783 325 zł

Minister Finansów pismem z dnia 7 lutego 2024 r. przekazał informację w sprawie przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2024 r., rocznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta Rzeszowa.

Stosownie do art. 70w ustawy o dochodach JST powiatom przysługuje subwencja rozwojowa. Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej przysługującej powiatom wydzielono:

- stanowiącą 60%, kwotę podstawową, która przysługuje każdemu powiatowi, a jej podział następuje proporcjonalnie do liczby mieszkańców powiatów, z zastrzeżeniem, że kwota dla jednego powiatu nie może być mniejsza niż 0,10% i większa niż 0,95% kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich powiatów;
- kwotę stanowiącą 40%, którą rozdziela się między wszystkie powiaty proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku osób fizycznych za 2021 r. Do obliczeń przyjęto dane o podatku należnym zawarte w złożonych za 2021 r. zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

58 257 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 11 558 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

11 558 zł

Zwiększa się dochody z ww. tytułu w Przedszkolu Publicznym Nr 43.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 10 000 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

10 000 zł

Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a otrzymał darowiznę, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego, dla podopiecznych DPS.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 234 389 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

192 000 zł

Zwiększenie dotyczy przyznania przez PFRON Oddział Podkarpacki dofinansowania, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2024 w obszarze D i F, na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

42 389 zł

Środki zostały zwrócone tytułem niewykorzystanej dotacji w 2023 r.

Dochody majątkowe – 144 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

144 000 zł

Zwiększenie dotyczy przyznania przez PFRON Oddział Podkarpacki dofinansowania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2024 w obszarze D i F na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 5 333 300 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

5 333 300 zł

- Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie

Zmniejsza się dochody w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 4 360 000 zł

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2023 r.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 340 000 zł

Środki przenosi się do działu 750 Administracja publiczna w ramach wydatków ZTM.

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

- ✓ Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa – 300 000 zł

Środki przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna w ramach zadań realizowanych przez MZD.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 163 784 zł

- ✓ Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej – 492 000 zł

Zwiększenie zakresu umowy w zakresie analizy możliwości przeprowadzenia innego sposobu połączenia komunikacyjnego ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanowej.

- ✓ Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ – 345 101 zł
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej – 138 222 zł
- ✓ Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV – 247 204 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Matysowskiej – 170 993 zł
- ✓ Wykup nieruchomości pod drogi – 52 751 zł
- ✓ Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ – 374 522 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej – 284 930 zł
- ✓ Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą – 57 861 zł

Zabezpieczenie środków na ww. zadaniach wynika z niewykonania w 2023 r. Przywrócenie w bieżącym roku wiąże się z wypłatą odszkodowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- ✓ Budowa parkingu w rejonie ul. Kuźnia – 200 zł

Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy przyłączeniowej z PGE.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 630 Turystyka

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 000 000 zł

Zabezpiecza się wydatki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych w ramach prowadzonych postępowań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 535 748 zł

Środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa – 277 654 zł,
- realizację projektu C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty – 19 685 zł,
- promocję Miasta - 670 000 zł,
- wydatki bieżące w ZTM - 340 000 zł i w UM - 228 409 zł.

Wydatki majątkowe – 590 401 zł

✓ *Cyberbezpieczny Samorząd – 590 401 zł*

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy zabezpiecza się środki na realizację ww. projektu (środki własne 153 600 zł).

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 91 558 zł

Zwiększa się wydatki na remonty w ZS Elektronicznych (80 000 zł) oraz zakup środków żywności w PP43.

Wydatki majątkowe – 522 550 zł

- ✓ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowa pomieszczeń przedszkola – 300 000 zł

Zadanie w trakcie realizacji, zwiększenie środków w celu wykonania robót dodatkowych.

- ✓ Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie – 180 000 zł

W związku z planowanym złożeniem wniosku do PFRON o dofinansowanie ww. zadania zabezpiecza się środki własne.

- ✓ Modernizacja budynku ZSG w Rzeszowie, ul. Spytki Ligęzy 12 – 30 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły.

- ✓ Wykonanie piłkochwyków wewnętrznych w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1, ul. Towarnickiego 4 – 12 550 zł

Wprowadza się zadanie celem wykonania piłkochwyków wewnętrznych w hali sportowej ZS Nr 1.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:

- udzielanie wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 350 000 zł,
- wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w obszarze profilaktyki uzależnień – 50 000 zł.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii tj. na:

- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego – 200 000 zł,
- zadania realizowane w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 – 200 000 zł.

Wydatki majątkowe – 450 000 zł

- ✓ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup dwóch laserów okulistycznych – 450 000 zł

Zakup nowego sprzętu jest niezbędny, gdyż posiadane lasery nie spełniają wymogów jakości.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego dla DPS ul. Załęska 7a, w związku z uzyskaną darowizną na ten cel.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

- ✓ *Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego – 100 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 283 265 zł

Zwiększenie w kwocie 240 000 zł dotyczy przyznania przez PFRON Oddział Podkarpacki, dofinansowania z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2024 w obszarze D i F na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy DPS ul. Załęska. Pozostałe środki, w wysokości 43 265 zł, zostaną przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy" w ramach projektu "Fundusz Solidarności dla Ukrainy".

Wydatki majątkowe – 280 000 zł

- ✓ *Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a– 280 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na zakup ww. samochodu. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 5 333 300 zł

- ✓ *Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie – 5 333 300 zł*

Zmniejszenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Zadanie obejmuje budowę czterech ogrodów kieszonkowych w różnych lokalizacjach na terenie miasta Rzeszowa. Wypłata środków dofinansowania na podstawie promesy z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład następuje jednokrotnie, zatem konieczna jest koordynacja terminów zakończenia wszystkich czterech części zadania. (Środki przenosi się na 2025 r.)

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 430 000 zł

W związku z wydanymi decyzjami na usunięcie drzew, w których Miasto zostało zobowiązane przez Urząd Marszałkowski do wykonania nasadzeń zastępczych, zwiększa się środki na ten cel o 300 000 zł. Ponad to, planuje się wydatki w kwocie 100 000 zł, na przeniesienie pomnika posadowionego na Placu Ofiar Getta

w Rzeszowie oraz 30 000 zł, na mycie wind znajdujących się przy Kładce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy ul. Piłsudskiego.

Wydatki majątkowe – 2 045 000 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej – 1 000 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych w br.

- ✓ *Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej – 120 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników boiska sportowego.

- ✓ *Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny – 130 000 zł*

W związku z obchodami 670-lecia lokacji Miasta Rzeszowa, planuje się środki na przygotowanie nowego pokazu multimedialnego o tematyce związanej z tym wydarzeniem.

- ✓ *Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni Miejskiej – 345 000 zł*

Zwiększenie środków spowodowane jest m.in. wzrostem cen usług ogrodniczych i materiału roślinnego. Ponadto, w związku z budową nowych obiektów rekreacyjnych oraz rozbudową sieci dróg miejskich, konieczne jest zagospodarowanie tych terenów poprzez wykonanie nasadzeń roślinnych oraz stworzenie nowych enklaw zieleni korzystnie wpływających na mikroklimat otoczenia i poprawę stanu powietrza.

- ✓ *Utworzenie niebieskiej łąki – 50 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na stworzenie na terenie miasta niebieskiej łąki z chabrów- symbolu tegorocznej rocznicy obchodów 670-lecia lokacji Miasta Rzeszowa.

- ✓ *Wykonanie łąki krokusowej i ogrodu motyli – 100 000 zł*

W 2023 roku InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dokonał darowizny na rzecz Gminy Miasta Rzeszów, w wysokości 100 000 zł, na cele związane z poprawą estetyki i zagospodarowania terenów zieleni w Rzeszowie, w ramach „Zielonego Funduszu dla Rzeszowa”, w związku z tym wprowadza się ww. zadanie do budżetu.

- ✓ *Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa – 300 000 zł*

Wprowadzenie zadania wynika z potrzeby montażu opraw oświetleniowych, doświetlających ulice w różnych punktach miasta Rzeszowa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Zwiększa się dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych z przeznaczeniem na działalność statutową.

Wydatki majątkowe – 140 000 zł

- ✓ *Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny – 140 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia przez ZZM w celu poprawy bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców i innych użytkowników ww. parku.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

- ✓ *Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budzów – 1 000 000 zł*

Zadanie będzie realizowane w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budzów”.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 000 524 zł

- ✓ *Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego – 524 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy przyłączeniowej z PGE.

- ✓ *Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budzów – 1 000 000 zł*

W ramach ww. zadania zostanie zrealizowany etap II i III poprawy infrastruktury (oświetlenie, monitoring i zagospodarowanie terenu, budowa ogrodzenia i piłkochwyłów stadionu, od zachodniej strony obiektu wzdłuż drogi dojazdowej i poprawa nawierzchni boiska treningowego wraz z robotami towarzyszącymi), a także wybudowany będzie budynek klubowy.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2024 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 935 989 900	II. WYDATKI	2 109 613 221
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 753 421 803	wydatki bieżące	1 767 497 626
- wynik bieżący	-14 075 823		
dochody majątkowe	182 568 097	wydatki majątkowe	342 115 595
- wynik (I-II) deficyt	-173 623 321		
III. PRZYCHODY	224 538 767	IV. ROZCHODY	50 915 446
- wolne środki	32 982 230		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	5 356 537	- wykup obligacji	27 000 000
- emisja obligacji	156 200 000	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	1 842 007
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	30 000 000	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	22 073 439
Ogółem I + III	2 160 528 667	Ogółem II + IV	2 160 528 667

Kwota długu na 31.12.2023 r. 1 206 018 103

Planowana kwota długu na
31.12.2024 r. 1 339 302 656