

Uchwała Nr XCIV/2120/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 4 810 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 134 606 787 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 104 478 471 zł;
 - 2) dochody majątkowe 30 128 316 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 383 222 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 60 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 323 222 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 120 574 710 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 110 217 802 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 82 277 863 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 836 125 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 441 738 zł,
 - b) dotacje 27 520 316 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 419 623 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 10 356 908 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 706 908 zł,
 - wydatki z udziałem środków zagranicznych 766 001 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 940 907 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 650 000 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 159 512 832 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 79 089 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 30 000 000 zł;
 - 3) wolnych środków 44 655 631 zł;
 - 4) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 5 768 201 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 26 200 000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 11 789 511 zł
3. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

Zmienia się wydatki na zadania finansowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, 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 dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 12

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 13

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 250 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 79 089 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 300 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2024 r. - 30 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2025-2027 – 270 000 000 zł, z tego:

2025	92 000 000 zł,
2026	95 000 000 zł,
2027	83 000 000 zł,
- 4) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 2 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 50 911 000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

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	4 810	134 606 787
	Dochody bieżące	4 810	104 478 471
	Dochody majątkowe	0	30 128 316
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	26 528 470
	Dochody bieżące	0	7 260
	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	7 260
	Dochody majątkowe	0	26 521 210
	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	26 444 710
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	76 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	100 000
	Dochody bieżące	0	100 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	104 207 338
	Dochody bieżące	0	104 207 338
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	104 164 780
	- część oświatowa subwencji ogólnej	0	90 566 827
	- część rozwojowa subwencji ogólnej	0	13 597 953
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	42 558
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 810	0
	Dochody bieżące	4 810	0
	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	4 810	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 770 979
	Dochody bieżące	0	163 873
	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	163 873
	Dochody majątkowe	0	3 607 106

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	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	3 607 106

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	82 732 835
	Dochody bieżące	0	52 604 519
	Dochody majątkowe	0	30 128 316
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	26 528 470
	Dochody bieżące	0	7 260
	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	7 260
	Dochody majątkowe	0	26 521 210
	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	26 444 710
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	76 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	100 000
	Dochody bieżące	0	100 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	52 333 386
	Dochody bieżące	0	52 333 386
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	52 290 828
	- część oświatowa subwencji ogólnej	0	38 692 875
	- część rozwojowa subwencji ogólnej	0	13 597 953
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	42 558
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 770 979
	Dochody bieżące	0	163 873
	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	163 873
	Dochody majątkowe	0	3 607 106
	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	3 607 106

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	4 810	51 873 952
	Dochody bieżące	4 810	51 873 952
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	51 873 952
	Dochody bieżące	0	51 873 952
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	51 873 952
	- część oświatowa subwencji ogólnej	0	51 873 952
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 810	0
	Dochody bieżące	4 810	0
	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	4 810	0

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	26 200 000	11 789 511
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH RODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	0	209 347
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA RODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH RODKÓW	0	202 317
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	26 200 000	0
950	WOLNE RODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	11 377 847

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	383 222	120 574 710
	Wydatki bieżące	60 000	110 217 802
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	82 277 863
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	66 836 125
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	15 441 738
	dotacje	0	27 520 316
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	419 623
	Wydatki majątkowe	323 222	10 356 908
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	323 222	9 706 908
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	766 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 222	8 940 907
	dotacje na inwestycje	0	650 000
	Zadania własne	383 222	120 574 710
	Wydatki bieżące	60 000	110 217 802
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	82 277 863
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	66 836 125
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	15 441 738
	dotacje	0	27 520 316
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	419 623
	Wydatki majątkowe	323 222	10 356 908
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	323 222	9 706 908
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	766 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 222	8 940 907
	dotacje na inwestycje	0	650 000
600	TRANSPORT I Łączno	0	7 650 532
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
	Wydatki majątkowe	0	7 470 532
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 470 532
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 470 532
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	5 470 100
	Wydatki majątkowe	0	5 470 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 470 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 470 100
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 125 027
	Wydatki majątkowe	0	1 125 027
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 125 027
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 125 027
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	85 000
	Wydatki majątkowe	0	85 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	85 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	790 405
	Wydatki majątkowe	0	790 405
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	790 405
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	790 405
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	801 447
	Wydatki bieżące	0	801 447
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	801 447
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	700 336
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	101 111
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	571 540
	Wydatki bieżące	0	571 540
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	571 540
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	571 540
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	129 907
	Wydatki bieżące	0	129 907
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	129 907
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	128 796
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 111
70095	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	924 501
	Wydatki bieżące	0	924 501
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	924 501
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	924 501
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	524 501
	Wydatki bieżące	0	524 501
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	524 501
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	524 501
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	400 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	1 486 000
	Wydatki bieżące	10 000	906 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	906 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	906 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	0	580 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	580 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	580 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 486 000
	Wydatki bieżące	0	906 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	906 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	906 000
	Wydatki majątkowe	0	580 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	580 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	580 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	0	710 000
	Wydatki bieżące	0	420 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	420 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	420 000
	Wydatki majątkowe	0	290 000
	dotacje na inwestycje	0	290 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	0	290 000
	Wydatki majątkowe	0	290 000
	dotacje na inwestycje	0	290 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	420 000
	Wydatki bieżące	0	420 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	420 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	420 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000	89 210 152
	Wydatki bieżące	0	88 464 777
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	65 446 577
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	53 435 297
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 011 280
	dotacje	0	23 018 200
	Wydatki majątkowe	200 000	745 375
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	745 375
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	745 375
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	200 000	22 860 241
	Wydatki bieżące	0	22 514 866
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 157 866
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 157 866
	dotacje	0	3 357 000
	Wydatki majątkowe	200 000	345 375
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	345 375
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	345 375
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	1 801 076
	Wydatki bieżące	0	1 801 076
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 617 476
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 617 476
	dotacje	0	183 600
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	301 229
	Wydatki bieżące	0	301 229
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	117 929
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	117 929
	dotacje	0	183 300
80104	PRZEDSZKOLA	0	6 764 249

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	6 364 249
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	772 749
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	772 749
	dotacje	0	5 591 500
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	1 663 767
	Wydatki bieżące	0	1 663 767
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	198 767
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	198 767
	dotacje	0	1 465 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	2 000
	Wydatki bieżące	0	2 000
	dotacje	0	2 000
80107	WIETLICE SZKOLNE	0	2 361 937
	Wydatki bieżące	0	2 361 937
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 361 937
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 361 937
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	10 075
	Wydatki bieżące	0	10 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 075
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 075
80115	TECHNIKA	0	12 289 423
	Wydatki bieżące	0	12 289 423
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 389 423
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 389 423
	dotacje	0	900 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	2 209 000
	Wydatki bieżące	0	2 209 000
	dotacje	0	2 209 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	0	1 279 736
	Wydatki bieżące	0	1 279 736
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	848 436
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	848 436
	dotacje	0	431 300
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	12 270 953
	Wydatki bieżące	0	12 270 953
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 851 953
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 851 953
	dotacje	0	2 419 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	3 269 631
	Wydatki bieżące	0	3 269 631
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 269 631
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 269 631
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	1 066 426
	Wydatki bieżące	0	1 066 426
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 066 426
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 066 426

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	1 230 615
	Wydatki bieżące	0	1 230 615
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 230 615
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 230 615
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	222 574
	Wydatki bieżące	0	222 574
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	222 574
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	222 574
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	2 480 016
	Wydatki bieżące	0	2 480 016
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 016
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 016
	dotacje	0	2 470 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0	3 991 167
	Wydatki bieżące	0	3 991 167
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	923 467
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	923 467
	dotacje	0	3 067 700
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	58 416
	Wydatki bieżące	0	58 416
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 616
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	26 616
	dotacje	0	31 800
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	1 066 341
	Wydatki bieżące	0	1 066 341
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	359 341
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	359 341
	dotacje	0	707 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 011 280
	Wydatki bieżące	0	12 011 280
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 011 280
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 011 280
851	OCHRONA ZDROWIA	0	118 800
	Wydatki bieżące	0	118 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	118 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	118 800

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85158	IZBY WYTRZEWIE	0	118 800
	Wydatki bieżące	0	118 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	118 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	118 800
852	POMOC SPOŁECZNA	0	2 923 603
	Wydatki bieżące	0	2 923 603
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 923 603
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 923 603
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 408 731
	Wydatki bieżące	0	1 408 731
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 408 731
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 408 731
85203	O RODKI WSPARCIA	0	199 151
	Wydatki bieżące	0	199 151
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	199 151
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	199 151
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	620 000
	Wydatki bieżące	0	620 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	620 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	620 000
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	75 721
	Wydatki bieżące	0	75 721
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 721
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	75 721
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	0	620 000
	Wydatki bieżące	0	620 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	620 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	620 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	6 312 050
	Wydatki bieżące	0	6 312 050
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 330 250
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 330 250
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000 000
	dotacje	0	1 981 800
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	596 209
	Wydatki bieżące	0	596 209
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 409
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 409
	dotacje	0	565 800
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	454 093
	Wydatki bieżące	0	454 093
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	454 093
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	454 093
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	654 360
	Wydatki bieżące	0	654 360
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	654 360
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	654 360

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	584 075
	Wydatki bieżące	0	584 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	106 075
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	106 075
	dotacje	0	478 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	dotacje	0	13 000
85419	OPROGRAMY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	1 010 313
	Wydatki bieżące	0	1 010 313
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	85 313
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	85 313
	dotacje	0	925 000
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 000 000
	Wydatki bieżące	0	3 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000 000
855	RODZINA	0	3 599 416
	Wydatki bieżące	0	3 599 416
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 599 416
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 599 416
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	60 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	80 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH	0	700 416
	Wydatki bieżące	0	700 416
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 416
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	700 416
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	2 759 000
	Wydatki bieżące	0	2 759 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 759 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 759 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 222	3 337 305
	Wydatki bieżące	0	2 116 304
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 696 681
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 547 334
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	149 347
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	419 623
	Wydatki majątkowe	123 222	1 221 001
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 222	861 001
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	766 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 222	95 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	0	360 000
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	63 222	70 000
	Wydatki majątkowe	63 222	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 222	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 222	70 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	341 623
	Wydatki bieżące	0	341 623
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	341 623
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	60 000	2 365 335
	Wydatki bieżące	0	1 599 334
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 547 334
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 547 334
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	52 000
	Wydatki majątkowe	60 000	766 001
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	766 001
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	766 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	0	189 347
	Wydatki bieżące	0	129 347
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	129 347
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	129 347
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	dotacje na inwestycje	0	60 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	346 000
	Wydatki bieżące	0	46 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	26 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 520 316
	Wydatki bieżące	0	2 520 316
	dotacje	0	2 520 316
92106	TEATRY	0	299 275
	Wydatki bieżące	0	299 275
	dotacje	0	299 275
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	0	490 896
	Wydatki bieżące	0	490 896
	dotacje	0	490 896
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	254 259
	Wydatki bieżące	0	254 259
	dotacje	0	254 259
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	449 182
	Wydatki bieżące	0	449 182

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	449 182
92116	BIBLIOTEKI	0	977 657
	Wydatki bieżące	0	977 657
	dotacje	0	977 657
92118	MUZEA	0	49 047
	Wydatki bieżące	0	49 047
	dotacje	0	49 047
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000	980 588
	Wydatki bieżące	50 000	930 588
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	930 588
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	930 588
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	930 588
	Wydatki bieżące	0	930 588
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	930 588
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	930 588

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	383 222	71 692 204
	Wydatki bieżące	60 000	67 135 396
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	48 500 857
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	33 059 119
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	15 441 738
	dotacje	0	18 214 916
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	419 623
	Wydatki majątkowe	323 222	4 556 808
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	323 222	3 906 808
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	766 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 222	3 140 807
	dotacje na inwestycje	0	650 000
	Zadania własne	383 222	71 692 204
	Wydatki bieżące	60 000	67 135 396
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	48 500 857
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	33 059 119
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	15 441 738
	dotacje	0	18 214 916
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	419 623
	Wydatki majątkowe	323 222	4 556 808
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	323 222	3 906 808
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	766 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 222	3 140 807
	dotacje na inwestycje	0	650 000
600	TRANSPORT I Łączno	0	2 180 432
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
	Wydatki majątkowe	0	2 000 432
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 000 432
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000 432
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 125 027
	Wydatki majątkowe	0	1 125 027
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 125 027
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 125 027
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	85 000
	Wydatki majątkowe	0	85 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	85 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 000
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	790 405
	Wydatki majątkowe	0	790 405
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	790 405
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	790 405
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	801 447
	Wydatki bieżące	0	801 447
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	801 447
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	700 336
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	101 111
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	571 540
	Wydatki bieżące	0	571 540
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	571 540
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	571 540
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	129 907
	Wydatki bieżące	0	129 907
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	129 907
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	128 796
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 111
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	924 501
	Wydatki bieżące	0	924 501
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	924 501
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	924 501
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	524 501
	Wydatki bieżące	0	524 501
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	524 501
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	524 501
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	400 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	1 156 000
	Wydatki bieżące	10 000	906 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	906 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	906 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
75023	URZĘD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 156 000
	Wydatki bieżące	0	906 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	906 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	906 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROŻY	0	710 000
	Wydatki bieżące	0	420 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	420 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	420 000
	Wydatki majątkowe	0	290 000
	dotacje na inwestycje	0	290 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	0	290 000
	Wydatki majątkowe	0	290 000
	dotacje na inwestycje	0	290 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	420 000
	Wydatki bieżące	0	420 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	420 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	420 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000	51 609 143
	Wydatki bieżące	0	50 863 768
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	35 239 968
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 228 688
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 011 280
	dotacje	0	15 623 800
	Wydatki majątkowe	200 000	745 375
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	745 375
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	745 375
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	200 000	22 007 550
	Wydatki bieżące	0	21 662 175
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 805 175
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 805 175
	dotacje	0	2 857 000
	Wydatki majątkowe	200 000	345 375
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	345 375
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	345 375
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	301 229
	Wydatki bieżące	0	301 229
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	117 929
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	117 929
	dotacje	0	183 300
80104	PRZEDSZKOLA	0	6 764 249
	Wydatki bieżące	0	6 364 249
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	772 749
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	772 749
	dotacje	0	5 591 500
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	1 663 767
	Wydatki bieżące	0	1 663 767

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	198 767
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	198 767
	dotacje	0	1 465 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	2 000
	Wydatki bieżące	0	2 000
	dotacje	0	2 000
80107	WIETLICE SZKOLNE	0	2 186 589
	Wydatki bieżące	0	2 186 589
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 186 589
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 186 589
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	216 974
	Wydatki bieżące	0	216 974
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	216 974
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	216 974
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	2 480 016
	Wydatki bieżące	0	2 480 016
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 016
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 016
	dotacje	0	2 470 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0	3 975 489
	Wydatki bieżące	0	3 975 489
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	920 489
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	920 489
	dotacje	0	3 055 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 011 280
	Wydatki bieżące	0	12 011 280
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 011 280
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 011 280
851	OCHRONA ZDROWIA	0	118 800
	Wydatki bieżące	0	118 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	118 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	118 800
85158	IZBY WYTRZEŚNICTWA	0	118 800
	Wydatki bieżące	0	118 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	118 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	118 800
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 463 872
	Wydatki bieżące	0	1 463 872
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 463 872
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 463 872
85203	OPRODZIAŁOWANIE WSPARCIA	0	199 151
	Wydatki bieżące	0	199 151
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	199 151
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	199 151

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	620 000
	Wydatki bieżące	0	620 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	620 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	620 000
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	24 721
	Wydatki bieżące	0	24 721
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	24 721
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 721
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	0	620 000
	Wydatki bieżące	0	620 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	620 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	620 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 070 800
	Wydatki bieżące	0	3 070 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000 000
	dotacje	0	70 800
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	70 800
	Wydatki bieżące	0	70 800
	dotacje	0	70 800
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 000 000
	Wydatki bieżące	0	3 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000 000
855	RODZINA	0	2 819 000
	Wydatki bieżące	0	2 819 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 819 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 819 000
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	60 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	2 759 000
	Wydatki bieżące	0	2 759 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 759 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 759 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 222	3 337 305
	Wydatki bieżące	0	2 116 304
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 696 681
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 547 334
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	149 347
	wydatki z udziałem rodaków zagranicznych	0	419 623
	Wydatki majątkowe	123 222	1 221 001
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 222	861 001
	- wydatki z udziałem rodaków zagranicznych	0	766 001

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 222	95 000
	dotacje na inwestycje	0	360 000
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	63 222	70 000
	Wydatki majątkowe	63 222	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 222	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 222	70 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	341 623
	Wydatki bieżące	0	341 623
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	341 623
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	60 000	2 365 335
	Wydatki bieżące	0	1 599 334
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 547 334
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 547 334
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	52 000
	Wydatki majątkowe	60 000	766 001
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	766 001
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	766 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	0	189 347
	Wydatki bieżące	0	129 347
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	129 347
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	129 347
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	dotacje na inwestycje	0	60 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	346 000
	Wydatki bieżące	0	46 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	26 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 520 316
	Wydatki bieżące	0	2 520 316
	dotacje	0	2 520 316
92106	TEATRY	0	299 275
	Wydatki bieżące	0	299 275
	dotacje	0	299 275
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	0	490 896
	Wydatki bieżące	0	490 896
	dotacje	0	490 896
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	254 259
	Wydatki bieżące	0	254 259
	dotacje	0	254 259
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	449 182

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	449 182
	dotacje	0	449 182
92116	BIBLIOTEKI	0	977 657
	Wydatki bieżące	0	977 657
	dotacje	0	977 657
92118	MUZEA	0	49 047
	Wydatki bieżące	0	49 047
	dotacje	0	49 047
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000	980 588
	Wydatki bieżące	50 000	930 588
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	930 588
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	930 588
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	930 588
	Wydatki bieżące	0	930 588
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	930 588
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	930 588

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	48 882 506
	Wydatki bieżące	0	43 082 406
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	33 777 006
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	33 777 006
	dotacje	0	9 305 400
	Wydatki majątkowe	0	5 800 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 800 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 800 100
	Zadania własne	0	48 882 506
	Wydatki bieżące	0	43 082 406
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	33 777 006
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	33 777 006
	dotacje	0	9 305 400
	Wydatki majątkowe	0	5 800 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 800 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 800 100
600	TRANSPORT I ŁADZNO	0	5 470 100
	Wydatki majątkowe	0	5 470 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 470 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 470 100
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	5 470 100
	Wydatki majątkowe	0	5 470 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 470 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 470 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	330 000
	Wydatki majątkowe	0	330 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	330 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	330 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	330 000
	Wydatki majątkowe	0	330 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	330 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	330 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	37 601 009
	Wydatki bieżące	0	37 601 009
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 206 609
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 206 609
	dotacje	0	7 394 400
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	852 691
	Wydatki bieżące	0	852 691
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	352 691
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	352 691
	dotacje	0	500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	1 801 076
	Wydatki bieżące	0	1 801 076
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 617 476
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 617 476
	dotacje	0	183 600
80107	WIETLICE SZKOLNE	0	175 348
	Wydatki bieżące	0	175 348
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	175 348
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	175 348
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	10 075
	Wydatki bieżące	0	10 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 075
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 075
80115	TECHNIKA	0	12 289 423
	Wydatki bieżące	0	12 289 423
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 389 423
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 389 423
	dotacje	0	900 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	2 209 000
	Wydatki bieżące	0	2 209 000
	dotacje	0	2 209 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	0	1 279 736
	Wydatki bieżące	0	1 279 736
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	848 436
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	848 436
	dotacje	0	431 300
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	12 270 953
	Wydatki bieżące	0	12 270 953
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 851 953
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 851 953
	dotacje	0	2 419 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	3 269 631
	Wydatki bieżące	0	3 269 631
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 269 631
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 269 631
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	1 066 426
	Wydatki bieżące	0	1 066 426
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 066 426
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 066 426
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	1 230 615
	Wydatki bieżące	0	1 230 615
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 230 615
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 230 615
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	5 600
	Wydatki bieżące	0	5 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 600

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	15 678
	Wydatki bie ce	0	15 678
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	2 978
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 978
	dotacje	0	12 700
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	58 416
	Wydatki bie ce	0	58 416
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	26 616
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	26 616
	dotacje	0	31 800
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	1 066 341
	Wydatki bie ce	0	1 066 341
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	359 341
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	359 341
	dotacje	0	707 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 459 731
	Wydatki bie ce	0	1 459 731
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	1 459 731
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 459 731
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 408 731
	Wydatki bie ce	0	1 408 731
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	1 408 731
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 408 731
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	51 000
	Wydatki bie ce	0	51 000
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	51 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	51 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 241 250
	Wydatki bie ce	0	3 241 250
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	1 330 250
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 330 250
	dotacje	0	1 911 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	525 409
	Wydatki bie ce	0	525 409
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	30 409
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 409
	dotacje	0	495 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	454 093

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	454 093
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	454 093
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	454 093
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	654 360
	Wydatki bieżące	0	654 360
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	654 360
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	654 360
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	584 075
	Wydatki bieżące	0	584 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	106 075
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	106 075
	dotacje	0	478 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	dotacje	0	13 000
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	1 010 313
	Wydatki bieżące	0	1 010 313
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	85 313
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	85 313
	dotacje	0	925 000
855	RODZINA	0	780 416
	Wydatki bieżące	0	780 416
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	780 416
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	780 416
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	80 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	0	700 416
	Wydatki bieżące	0	700 416
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 416
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	700 416

Wydatki maj tkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwi kszenie
		Wydatki razem	323 222	10 356 908
		Wydatki maj tkowe	323 222	10 356 908
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	323 222	9 706 908
		- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	0	766 001
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 222	8 940 907
		dotacje na inwestycje	0	650 000
		Zadania własne	323 222	10 356 908
		Wydatki maj tkowe	323 222	10 356 908
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	323 222	9 706 908
		- wydatki z udziałem rodków zagranicznych	0	766 001
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 222	8 940 907
		dotacje na inwestycje	0	650 000
600		TRANSPORT I Ł CZNO	0	7 470 532
		Wydatki maj tkowe	0	7 470 532
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 470 532
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 470 532
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	5 470 100
		Wydatki maj tkowe	0	5 470 100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 470 100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 470 100
	BGM	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	0	725 100
	BGM	Budowa cie ki rowerowej wzdu ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. wikli skiej	0	180 600
	BGM	Rozbudowa drogi powiatowej na przedlu eniu ul. Warszawskiej	0	280 400
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	0	800 000
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemie skiego, Kochanowskiego, ótkiewskiego, Batorego, Styki	0	85 000
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	299 000
	BGM	Zwi kszenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budow i rozbudow dróg wraz z budow mostu na rzece Wisłok ł cz cych Miasto Rzeszów z Gmin Boguchwała i Gmin Lubenia w powiecie rzeszowskim	0	3 100 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 125 027
		Wydatki maj tkowe	0	1 125 027
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 125 027
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 125 027

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia	0	216 300
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	0	49 227
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	0	283 000
	BGM	Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. w. Huberta na odcinku od ul. Mylińskiej na długości ok. 72m	0	76 500
	BGM	Rozbudowa ul. Strzelców	0	500 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	85 000
		Wydatki majątkowe	0	85 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	85 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 000
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	0	85 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	790 405
		Wydatki majątkowe	0	790 405
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	790 405
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	790 405
	UM-RZ	Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	0	30 750
	UM-RZ	Budowa przejazdu przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	0	59 655
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzegego	0	700 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	580 000
		Wydatki majątkowe	0	580 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	580 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	580 000
75023		URZĘDZYMIA GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	580 000
		Wydatki majątkowe	0	580 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	580 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	580 000
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Bardowskiego 2 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	0	250 000
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	330 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOWRODZĄ	0	290 000
		Wydatki majątkowe	0	290 000
		dotacje na inwestycje	0	290 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻNICTWO POŻARNE	0	290 000
		Wydatki majątkowe	0	290 000
		dotacje na inwestycje	0	290 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka na zadanie pod nazwą "Wykonanie projektu budowlanego garażu dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka?"	0	20 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dolina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Dolina (os.Budziwój)	0	20 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy na zadanie pn. Zakup samochodu patrolowego dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy	0	200 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowya na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkań Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowya	0	50 000
801		O WIATA I WYCHOWANIE	200 000	745 375
		Wydatki majątkowe	200 000	745 375
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	745 375
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	745 375
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	200 000	345 375
		Wydatki majątkowe	200 000	345 375
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	345 375
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	345 375
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	0	10 332
	ZS-P06	Poprawa dostępu do ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	0	5 043
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	0	330 000
80104		PRZEDSZKOLA	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 16, ul. Kochanowskiego 24	0	400 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	123 222	1 221 001
		Wydatki majątkowe	123 222	1 221 001
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 222	861 001
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	766 001
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 222	95 000
		dotacje na inwestycje	0	360 000
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	63 222	70 000
		Wydatki majątkowe	63 222	70 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 222	70 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 222	70 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	63 222	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gołcinnej	0	70 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	25 000
		Wydatki majątkowe	0	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej	0	25 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	60 000	766 001
		Wydatki majątkowe	60 000	766 001
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	766 001
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	766 001
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0
	MZD	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	0	766 001
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	60 000	0
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KARAMÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		dotacje na inwestycje	0	60 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	0	60 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		dotacje na inwestycje	0	300 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	0	300 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	UM-RZ	Zakup dedykowanej maszyny startowej dla potrzeb treningów i zawodów w łowcach	0	50 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	1 185 624
		Wydatki bieżące	0	419 623
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	419 623
		Wydatki majątkowe	0	766 001
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	766 001
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	766 001
		Zadania własne	0	1 185 624
		Wydatki bieżące	0	419 623
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	419 623
		Wydatki majątkowe	0	766 001
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	766 001
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	766 001
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 185 624
		Wydatki bieżące	0	419 623
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	419 623
		Wydatki majątkowe	0	766 001
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	766 001
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	766 001
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	341 623
		Wydatki bieżące	0	341 623
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	341 623
	UM-RZ	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	0	341 623
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	818 001
		Wydatki bieżące	0	52 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	52 000
		Wydatki majątkowe	0	766 001
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	766 001
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	766 001
	MZD	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	0	766 001
	ZZM	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby bazy danych zasobów przyrodniczych miasta Rzeszowa	0	52 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	26 000
		Wydatki bieżące	0	26 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	26 000
	UM-RZ	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	0	26 000

Rzeszowski Bud et Obywatelski na 2024 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwi kszenie
		Zadania własne	0	270 000
		Wydatki maj tkowe	0	270 000
		dotacje na inwestycje	0	270 000
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	0	270 000
		Wydatki maj tkowe	0	270 000
		dotacje na inwestycje	0	270 000
75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	0	270 000
		Wydatki maj tkowe	0	270 000
		dotacje na inwestycje	0	270 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-D bina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strackiego, sprz tu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-D bina (os.Budziwój)	0	20 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy na zadanie pn. Zakup samochodu po arniczego dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy	0	200 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Poprawa bezpiecze stwa mieszkaców Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja	0	50 000

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	24 944 000
	Wydatki bieżące	0	24 944 000
	dotacje	0	24 944 000
	Zadania własne	0	24 944 000
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	22 962 200
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 357 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 207 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	2 150 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	183 600
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	183 600
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	173 300
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	68 300
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	105 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	5 545 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	4 280 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 265 500
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	1 465 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 465 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	2 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	2 000
80115	TECHNIKA	0	900 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	395 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	505 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	2 209 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	2 209 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80117	BRANOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	431 300
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	431 300
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	2 419 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 147 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 272 000
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	2 470 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	2 470 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0	3 067 700
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	2 502 700
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	565 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	31 800
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	31 800
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	707 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	412 700
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	294 300
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 981 800
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	565 800

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	532 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	33 800
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	478 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	417 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	61 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŹOWE	0	13 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	13 000
85419	OPROGRAMOWANIE REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	925 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	925 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	2 520 316
	Wydatki bieżące	0	2 520 316
	dotacje	0	2 520 316
	Zadania własne	0	2 520 316
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 520 316
92106	TEATRY	0	299 275
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maski	0	299 275
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	0	490 896
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	490 896
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	254 259
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	185 894
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	68 365
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	449 182
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	449 182
92116	BIBLIOTEKI	0	977 657
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	0	977 657
92118	MUZEA	0	49 047
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	0	49 047

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	56 000
	Wydatki bieżące	0	56 000
	dotacje	0	56 000
	Zadania własne	0	56 000
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	56 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	10 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0	10 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	46 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0	46 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	650 000
	Wydatki majątkowe	0	650 000
	dotacje na inwestycje	0	650 000
	Zadania własne	0	650 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁANIE	0	290 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻNICTWO	0	290 000
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka na zadanie pod nazwą "Wykonanie projektu budowlanego garażu dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka	0	20 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dolina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Dolina (os.Budziwój)	0	20 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy na zadanie pn. Zakup samochodu patrolowego dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy	0	200 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowija na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowija	0	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	360 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	60 000
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	0	60 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	300 000
	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	0	300 000

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

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
Szkoła Podstawowa Nr 34		
Plan dochodów	0	6 000
Plan wydatków	0	6 000
Zespół Szkół Elektronicznych		
Plan dochodów	0	7 000
Plan wydatków	0	7 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XCIV/2120/2024

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 7 260 zł

Środki wpłyną tytułem płatności końcowej projektu „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Dochody majątkowe – 26 521 210 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

26 444 710 zł

- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 16 729 048 zł

- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 9 715 662 zł

W związku ze złożonymi wnioskami do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, o płatność końcową ww. projektów, wprowadza się środki do budżetu tytułem refundacji poniesionych wydatków.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

76 500 zł

Środki wpłynęły do budżetu Miasta z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte grunty w ramach zadania „Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72 m”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody bieżące – 100 000 zł

Zwiększa się dochody tytułem refakturowania mediów w budynkach będących w zarządzie BGM.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 104 207 338 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa

104 164 780 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej - 90 566 827 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. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2024 została ustalona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy i została skorygowanej o kwotę wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%),
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
- ujednoczenie od 1 września 2024 r. wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

- część rozwojowa subwencji ogólnej - 13 597 953 zł

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

- stanowiącą 60%, kwotę podstawową, która przysługuje każdej gminie, a jej podział następuje proporcjonalnie do liczby mieszkańców gmin z zastrzeżeniem, że kwota dla jednej gminy nie może być mniejsza niż 0,01% i większa niż 3,0% kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich gmin;
- kwotę stanowiącą 40%, którą rozdziela się między wszystkie gminy proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. od podatników zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku od 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*

42 558 zł

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 4 810 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

4 810 zł

- Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu

Część środków na finansowanie ww. projektu wpłynęła do budżetu miasta w 2023 r. i została zaliczona do wykonania dochodów 2023 r. W bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 163 873 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

163 873 zł

- Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów – 19 757 zł
Na realizację powyższego projektu Rzeszów uzyskał dofinansowania ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka.

- NEEST - Zerowa emisja netto i obszary zrównoważone środowiskowo – 144 116 zł
Zwiększa się dotację na realizację ww. projektu, w związku z niewykonaniem części wydatków w 2023 r.

Dochody majątkowe – 3 607 106 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

3 607 106 zł

- Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów

Na realizację powyższego projektu uzyskano dofinansowania ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka. Część środków stanowi refundację wydatków poniesionych w latach 2022-2023 przez ZZM na zadanie pn.: „Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej”.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

– *przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 26 200 000 zł*

Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, w związku z czym planowana kwota długu Miasta na koniec 2024 r., wyniesie 1 313 102 657 zł.

Zwiększenia

– *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 209 347 zł*

Są to środki pozostające na rachunku bankowym Miasta na koniec 2023 r., wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za korzystanie ze środowiska.

– *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych wart.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 202 317 zł*

Są to środki pozostające na rachunkach bankowych Miasta na koniec 2023 r., przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

– *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 11 377 847 zł*

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

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 180 000 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w MATiP z przeznaczeniem na działania związane z bieżącą obsługą strefy płatnego parkowania.

Wydatki majątkowe – 7 470 532 zł

- ✓ *Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka – 725 100 zł*
- ✓ *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej – 180 600 zł*
- ✓ *Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej – 280 400 zł*
- ✓ *Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV– 800 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki – 85 000 zł*
- ✓ *Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – 299 000 zł*
- ✓ *Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim – 3 100 000 zł*
- ✓ *Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia – 216 300 zł*
- ✓ *Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie – 49 227 zł*
- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ – 283 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72m – 76 500 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Strzelców – 500 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Zofii Wallis – 85 000 zł*

Zabezpieczenie środków na ww. zadaniach wiąże się z wypłatą odszkodowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- ✓ *Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia – 30 750 zł*

Zwiększenie środków związane jest ze zwiększeniem zakresu rzeczowego opracowywanej dokumentacji projektowej.

- ✓ *Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy – 59 655 zł*

Przywrócenie zadania z wydatków niewygasających wynika z konieczności zwiększenia środków, w celu podpisania aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, w związku ze zmianami rozwiązań projektowych sieci elektroenergetycznej.

- ✓ *Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego – 700 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 801 447 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Biurze Gospodarki Mieniem w związku z podwyżką płac od marca br. - 700 336 zł, pozostałe środki zabezpieczą m.in. wydatki na zakup energii w budynku przy ul. 3-Maja 28.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 924 501 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa w związku z podwyżką płac od marca br. – 524 501 zł, pozostałe środki zabezpieczą wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu architektoniczno-urbanistycznego, jednoetapowego, otwartego, realizacyjnego pn. „Ogród Synagog” w rejonie Placu Ofiar Getta w Rzeszowie – 400 000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Środki przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie dla zwycięskich szkół w konkursie "NORWEGIAN CIRCULAR SCHOOL CHALLENGE – ZAMYKAMY OBIĘG W NASZEJ SZKOLE!", którego celem jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz aktywnego angażowania uczniów w działania na rzecz środowiska.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 906 000 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Zarządzie Transportu Miejskiego w związku z podwyżką płac od marca br.

Wydatki majątkowe – 580 000 zł

- ✓ *Dostosowanie budynku przy ul. Bardowskiego 2 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych – 250 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ *Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 330 000 zł*

Zwiększenie pozwoli na zakup urządzeń drukujących precyzyjne mapy geodezyjne, niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy Wydziału Geodezji UM.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 420 000 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Straży Miejskiej w związku z podwyżką płac od marca br.

Wydatki majątkowe – 290 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka na zadanie pod nazwą "Wykonanie projektu budowlanego garażu dla jednostki OSP Rzeszów – Bzianka" - 20 000 zł*

Jednostka OSP Rzeszów – Bzianka w 2023 roku zakupiła nowy samochód ratowniczo – gaśniczy oraz sprzęt pożarniczy, w związku z czym zaistniała konieczność budowy nowego garażu, w którym mogłaby przechowywać pozyskany sprzęt.

- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Dębina (os. Budziwój) - 20 000 zł*
- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy na zadanie pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy - 200 000 zł*
- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja - 50 000 zł*

Zwiększa się środki na ww. zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zabezpieczone w budżecie kwoty są niewystarczające.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

- ✓ *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu – 200 000 zł*

Pozostałe środki zabezpieczają realizację zadania w br. tj. uruchomienie procedury przetargowej i rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 88 464 777 zł

Zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych w związku z wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrostem płac administracji i obsługi od 1 marca. Środki zabezpieczą również wydatki rzeczowe oraz przeznaczone zostaną na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 745 375 zł

- ✓ *Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka – 10 332 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie prac dodatkowych związanych z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

- ✓ *Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 – 5 043 zł*

Przywraca się niewykonane wydatki niewygasające w ZS-P Nr 6.

- ✓ *Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym – 330 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych. WI posiada dokumentację projektową.

- ✓ *Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 16, ul. Kochanowskiego 24 – 400 000 zł*

Wprowadzenie zadania umożliwi wykonanie prac termomodernizacyjnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 118 800 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Izbie Wytrzeźwień w związku z podwyżką płac od marca br.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 923 603 zł

W związku z podwyżką płac od marca br. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w placówkach pomocy społecznej, z tego:

- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne z siedzibą w Rzeszowie - 98 000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – 367 334 zł
- Dom Pomocy Społecznej ul. Majora Sucharskiego – 401 791 zł,
- Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych – 274 348 zł
- Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska – 422 130 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 360 000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 312 050 zł

Zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych w związku z wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrostem płac administracji i obsługi od 1 marca. Środki zabezpieczą również wydatki rzeczowe oraz przeznaczone zostaną na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 599 416 zł

W związku z podwyżką płac od marca br. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne:

- Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 391 000 zł,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 140 000 zł,
- Miejski Zespół Żłobków - 2 759 000 zł,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Dr Henryka Hanasiewicza - 237 186 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz - 72 230 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 123 222 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina – 63 222 zł*

W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej na wykonanie koncepcji, termin jej opracowania wydłużył się, środki nie zostaną wykorzystane w br.

- ✓ *Zakupy inwestycyjne dla MZD – 60 000 zł*

Środki przenosi się na zadanie pn. „Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 116 304 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżką płac od marca br. o 1 547 334 zł,

- Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 384 000 zł,
- Miejski Zarząd Dróg – 928 434 zł,
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 234 900 zł.

Środki w kwocie 149 347 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zwiększa się również wydatki na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn. „NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary” – 341 623 zł, w związku z niezrealizowaniem wydatków w 2023 r.

Na realizację projektu „Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów” uzyskano dofinansowania ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpaciu na lata 2021-2027 w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka. Kwota 78 000 zł zostanie przeznaczona na promocję ww. projektu oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby bazy danych zasobów przyrodniczych miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 1 221 001 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnniej – 70 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ *Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej – 25 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na udostępnienia tego terenu mieszkańcom, konieczne jest wykonanie niezbędnych elementów zagospodarowania terenu m.in. uzupełnienie strefy bezpieczeństwa z piasku, odtworzenie terenu poprzez założenie trawników oraz ustawienie pozostałych elementów małej architektury.

- ✓ *Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług – 766 001 zł*

Zadanie będzie realizowane przez MZD w ramach projektu „Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów”. Zostanie wykonany zintegrowany system zarządzania infrastrukturą drogową, poprzez rozbudowę systemu eDIOM oraz aktualizację ewidencji dróg i obiektów mostowych.

- ✓ *Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja" – 60 000 zł*

Zwiększa się dotację na realizację ww. zadania.

- ✓ *Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa - 300 000 zł*

Dotacja pozwoli na modernizację infrastruktury ROD w Rzeszowie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 520 316 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury głównie w związku z podwyżką płac od marca br. oraz organizacją Dni Osiedli. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik nr 2.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Środki przenosi się na wydatki majątkowe.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 930 588 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ROSiR w związku z podwyżką płac od marca br.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

- ✓ *Zakup dedykowanej maszyny startowej dla potrzeb treningów i zawodów żużlowych – 50 000 zł*

Z uwagi na zapisy Regulaminu Torów Dla Zawodów Motocyklowych na żużlu 2024 nastąpiła konieczność zakupu rezerwowej maszyny startowej dedykowanej sportowi żużlowemu. Zgodnie z zapisami Regulaminowymi, każdy stadion, na którym odbywają się zawody żużlowe Metalklas 2 Ekstraligi Żużlowej musi posiadać rezerwową maszynę startową.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2024 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 076 705 543,08	II. WYDATKI	2 236 218 375,08
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 864 009 130,08	wydatki bieżące	1 883 742 614,08
- wynik bieżący	-19 733 484,00		
dochody majątkowe	212 696 413,00	wydatki majątkowe	352 475 761,00
- wynik (I-II) deficyt	-159 512 832,00		
III. PRZYCHODY	210 428 278,00	IV. ROZCHODY	50 915 446,00
- wolne środki	44 660 077,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	5 768 201,00	- wykup obligacji	27 000 000,00
- emisja obligacji	130 000 000,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	1 842 007,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	30 000 000,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	22 073 439,00
Ogółem I + III	2 287 133 821,08	Ogółem II + IV	2 287 133 821,08

Kwota długu na 31.12.2023 r. 1 206 018 103

Planowana kwota długu na
31.12.2024 r. 1 313 102 657