

Zarządzenie Nr 0050/548/2023
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania budżetu na 2023 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 222, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 24 pkt 2, pkt 7 i pkt 8 Uchwały Nr LXXI/1555/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 23 116,00 zł.
2. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 028 947,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 052 063,00 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmniejsza się rezerwę celową uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 965 000,00 zł.

§ 4

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 5

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 9

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa



Konrad Fijołek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	0,00	23 116,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00
85158		IZBY WYTRZEŻWIENÍ	0,00	20 000,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00
855		RODZINA	0,00	3 116,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	3 116,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 116,00

Dochody gminne

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	0,00	20 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00
85158		IZBY WYTRZEŻWIENÍ	0,00	20 000,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00

Dochody powiatowe

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	0,00	3 116,00
855		RODZINA	0,00	3 116,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	3 116,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 116,00

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓŁEM	5 028 947,00	5 052 063,00
		Zadania własne	5 016 068,00	5 016 068,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 695 294,00	2 695 294,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 210 232,00	1 890 847,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 019,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	87 000,00	0,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	51 747,00	0,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 159,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 033 307,00	0,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 890 847,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	439 562,00	243 260,00
	4260	ZAKUP ENERGII	67 500,00	0,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	362 062,00	0,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	243 260,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	45 500,00	561 187,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	561 187,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00	0,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	200 000,00
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	200 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	200 000,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	200 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 627,00	37 627,00
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	18 982,00	19 482,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	10 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 482,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	770,00	0,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	260,00	0,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 152,00	0,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	0,00
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	500,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	18 145,00	18 145,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 530,00	0,00
	4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	18 145,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	395,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	402,00	0,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	818,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	426 500,00	1 391 500,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	426 500,00	1 391 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 390 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	1 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	376 500,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	965 000,00	0,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	965 000,00	0,00
	4810	REZERWY	965 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 318,00	89 318,00
80115		TECHNIKA	83 076,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 076,00	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 242,00	89 318,00
	2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	6 242,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 242,00	0,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	77 795,00
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	5 265,00
	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	16,00
851		OCHRONA ZDROWIA	44 000,00	44 000,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 500,00	9 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 000,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	0,00	1 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 716,00	500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 000,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 284,00	0,00
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	34 500,00	34 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	34 500,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 100,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	900,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 500,00	0,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	9 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	392 100,00	392 100,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 873,00	27 100,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	16 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	2 190,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 683,00	11 100,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	307 227,00	1 500,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	225 000,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 000,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 227,00	0,00
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 400,00	5 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 400,00	0,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	23 600,00	358 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	358 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600,00	0,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	50 000,00	0,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	0,00
855		RODZINA	146 229,00	146 229,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	60 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	60 000,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	4 000,00	8 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	8 000,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	30 000,00	20 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	20 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	62 229,00	52 229,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 000,00	52 229,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 000,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 800,00	0,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	429,00	0,00
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	50 000,00	6 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	20 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	20 000,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	12 879,00	12 879,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 879,00	11 879,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	11 879,00	11 879,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 838,00	0,00
	4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	10 746,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	498,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	635,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	41,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00
	4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	0,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 000,00
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 116,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	0,00	20 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	20 000,00
855		RODZINA	0,00	3 116,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	3 116,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 116,00

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓŁEM	2 627 786,00	3 057 147,00
		Zadania własne	2 626 786,00	3 036 147,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	485 062,00	804 447,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	439 562,00	243 260,00
	4260	ZAKUP ENERGII	67 500,00	0,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	362 062,00	0,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	243 260,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	45 500,00	561 187,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	561 187,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00	0,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	200 000,00
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	200 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	200 000,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	200 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 482,00	19 482,00
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	18 982,00	19 482,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	10 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 482,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	770,00	0,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	260,00	0,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 152,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	0,00
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	500,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	426 500,00	1 391 500,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	426 500,00	1 391 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 390 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	1 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	376 500,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	965 000,00	0,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	965 000,00	0,00
	4810	REZERWY	965 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 242,00	89 318,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 242,00	89 318,00
	2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	6 242,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 242,00	0,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	77 795,00
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	5 265,00
	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	16,00
851		OCHRONA ZDROWIA	44 000,00	44 000,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 500,00	9 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 000,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	0,00	1 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 716,00	500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 000,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 284,00	0,00
85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	34 500,00	34 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	34 500,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 100,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	900,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 500,00	0,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	9 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	389 700,00	386 600,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 873,00	27 100,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	16 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	2 190,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 683,00	11 100,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	307 227,00	1 500,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	225 000,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 000,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 227,00	0,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	23 600,00	358 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	358 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600,00	0,00
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	50 000,00	0,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	0,00
855		RODZINA	70 800,00	80 800,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	60 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	60 000,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	4 000,00	8 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	8 000,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	10 000,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 800,00	6 800,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 800,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 800,00	0,00
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	50 000,00	6 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	20 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	20 000,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 000,00	1 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00
	4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	0,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 000,00
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	0,00	20 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	20 000,00

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓŁEM	2 401 161,00	1 994 916,00
		Zadania własne	2 389 282,00	1 979 921,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 210 232,00	1 890 847,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 210 232,00	1 890 847,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 019,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	87 000,00	0,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	51 747,00	0,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 159,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 033 307,00	0,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 890 847,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 145,00	18 145,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	18 145,00	18 145,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 530,00	0,00
	4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	18 145,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	395,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	402,00	0,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	818,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 076,00	0,00
80115		TECHNIKA	83 076,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 076,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 400,00	5 500,00
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 400,00	5 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 400,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00
855		RODZINA	75 429,00	65 429,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	20 000,00	20 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	20 000,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	55 429,00	45 429,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 000,00	45 429,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 000,00	0,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	429,00	0,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	11 879,00	11 879,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 879,00	11 879,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	11 879,00	11 879,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 838,00	0,00
	4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	10 746,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	498,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	635,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	41,00	0,00
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 116,00
855		RODZINA	0,00	3 116,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	3 116,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 116,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
			OGÓŁEM	2 487 355,00	2 145 207,00
			Zadania własne	2 487 355,00	2 145 207,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 395 369,00	2 134 107,00
60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 033 307,00	1 890 847,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 033 307,00	0,00
		MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	42 460,00	0,00
		MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	1 890 847,00	0,00
		MZD	Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśniarowicza (do wjazdu do hipermarketu Bi1)	100 000,00	0,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 890 847,00
		MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	0,00	1 890 847,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	362 062,00	243 260,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	362 062,00	0,00
		MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	14 010,00	0,00
		MZD	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	245 801,00	0,00
		MZD	Kontynuacja budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kosynierów i Husarskiej - 10 miejsc postojowych przy ul. Husarskiej, do 10 miejsc postojowych przy ul. Kosynierów	97 441,00	0,00
		MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	4 810,00	0,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	243 260,00
		MZD	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	0,00	243 260,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 076,00	0,00
80115			TECHNIKA	83 076,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 076,00	0,00
		UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	83 076,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 910,00	11 100,00
85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 683,00	11 100,00
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 683,00	11 100,00
		ŚDS	Zakup samochodu typu Mikrobus przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie	6 683,00	0,00
		MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	0,00	11 100,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 227,00	0,00
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 227,00	0,00
		MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	2 227,00	0,00

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

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
			OGÓŁEM	0,00	2 134 107,00
			Zadania własne	0,00	2 134 107,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 134 107,00
60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	1 890 847,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 890 847,00
		MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	0,00	1 890 847,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	243 260,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	243 260,00
		MZD	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	0,00	243 260,00

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	97 441	0
		Wydatki majątkowe	97 441	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 441	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 441	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 441	0
		Wydatki majątkowe	97 441	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 441	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 441	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	97 441	0
		Wydatki majątkowe	97 441	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 441	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 441	0
	MZD	Kontynuacja budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kosynierów i Husarskiej - 10 miejsc postojowych przy ul. Husarskiej, do 10 miejsc postojowych przy ul. Kosynierów	97 441	0

**Plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków
Funduszu Pomocy**

Wydatki

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓLEM	1 000,00	1 000,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 000,00	1 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00
	4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 000,00	0,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	1 000,00

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	0,00	23 116,00
		ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	0,00	20 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0,00	20 000,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00
		ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	0,00	3 116,00
855		RODZINA	0,00	3 116,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	3 116,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 116,00

II. Wydatki

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	200 000,00	200 000,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	200 000,00	200 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	200 000,00
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	200 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	200 000,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	200 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 000,00	0,00
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	19 482,00	19 482,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	19 482,00	19 482,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 482,00	19 482,00
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	18 982,00	19 482,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	10 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 482,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	770,00	0,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	260,00	0,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 152,00	0,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	0,00
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	500,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00
		IZBA WYTRZEŻWIEŃ	34 500,00	54 500,00
		ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	0,00	20 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0,00	20 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	20 000,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	34 500,00	34 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	34 500,00	34 500,00
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	34 500,00	34 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	34 500,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 100,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	900,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 500,00	0,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	9 000,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	487 417,00	497 216,00
		ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	0,00	3 116,00
855		RODZINA	0,00	3 116,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	3 116,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 116,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	454 017,00	467 600,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	7 000,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 000,00	7 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	0,00	1 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 716,00	0,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 284,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	383 017,00	386 600,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 190,00	27 100,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	16 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	2 190,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	11 100,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	307 227,00	1 500,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	225 000,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 000,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 227,00	0,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	23 600,00	358 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	358 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600,00	0,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	50 000,00	0,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	0,00
855		RODZINA	64 000,00	74 000,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	60 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	60 000,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	4 000,00	8 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	8 000,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	10 000,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	50 000,00	6 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 000,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	32 400,00	25 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 400,00	5 500,00
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 400,00	5 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 400,00	0,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00
855		RODZINA	30 000,00	20 000,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	20 000,00	20 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	20 000,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 000,00	0,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE	1 000,00	1 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	0,00
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 000,00
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	2 695 294,00	2 695 294,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	485 062,00	804 447,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	485 062,00	804 447,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	439 562,00	243 260,00
	4260	ZAKUP ENERGII	67 500,00	0,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	362 062,00	0,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	243 260,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	45 500,00	561 187,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	561 187,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00	0,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	2 210 232,00	1 890 847,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 210 232,00	1 890 847,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 210 232,00	1 890 847,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 019,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	87 000,00	0,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	51 747,00	0,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 159,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 033 307,00	0,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 890 847,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	52 500,00	7 500,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	7 500,00	7 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00
855		RODZINA	6 500,00	6 500,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 500,00	6 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 500,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 500,00	0,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	45 000,00	0,00
855		RODZINA	45 000,00	0,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	45 000,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 000,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 000,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ	1 729,00	46 729,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	1 300,00	1 300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00
855		RODZINA	300,00	300,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	300,00	300,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	300,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	300,00	0,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	429,00	45 429,00
855		RODZINA	429,00	45 429,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	429,00	45 429,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	45 429,00
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	429,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	30 024,00	30 024,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	18 145,00	18 145,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 145,00	18 145,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	18 145,00	18 145,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 530,00	0,00
	4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	18 145,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	395,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	402,00	0,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	818,00	0,00
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI	11 879,00	11 879,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 879,00	11 879,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	11 879,00	11 879,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 838,00	0,00
	4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	10 746,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	498,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	635,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	41,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	500,00	500,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	500,00	500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	500,00	500,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	500,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	6 683,00	0,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	6 683,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 683,00	0,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 683,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 683,00	0,00
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	1 454 318,00	1 454 318,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	1 371 242,00	1 454 318,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000,00	1 365 000,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	400 000,00	1 365 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 365 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	350 000,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	965 000,00	0,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	965 000,00	0,00
	4810	REZERWY	965 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 242,00	89 318,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 242,00	89 318,00
	2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	6 242,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 242,00	0,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	77 795,00
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	5 265,00
	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	16,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	83 076,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 076,00	0,00
80115		TECHNIKA	83 076,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 076,00	0,00
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	26 500,00	26 500,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	26 500,00	26 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 500,00	26 500,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26 500,00	26 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	25 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	1 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	26 500,00	0,00
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	20 000,00	20 000,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	20 000,00	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 000,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	20 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	20 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej

Wydatki

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓLEM	11 879,00	11 879,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	11 879,00	11 879,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 879,00	11 879,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	11 879,00	11 879,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 838,00	0,00
	4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	10 746,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	498,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	635,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	41,00	0,00

