

Uchwała Nr XXXVIII/769/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 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 2020 r. poz. 713); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920); 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 13 386 969 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 5 410 000 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 410 000 zł;
 - 2) dochody majątkowe 5 000 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 39 425 773 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 360 000 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 360 000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 110 000 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 37 065 773 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 22 232 305 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 833 468 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 31 271 599 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 21 622 445 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 2 349 045 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 215 045 zł,
 - b) dotacje 19 273 400 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 9 649 154 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 449 154 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 565 154 zł,
 - pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne 8 884 000 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 200 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2020 r. w kwocie 187 795 609 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 32 000 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 5 717 192 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 67 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 55 269 143 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 27 809 274 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 20 000 000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 19 822 795 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

Określa się dochody i wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 000 000 zł, 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 dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11

W uchwale Nr XXIII/508/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22 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 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 32 000 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 5 717 192 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 204 000 000 zł,
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2020 r. - 67 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2021-2022 - 137 000 000 zł,
z tego:

- 2021	90 000 000 zł,
- 2022	47 000 000 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 39 000 000 zł.”

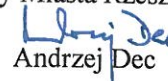
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	13 386 969	5 410 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>410 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 386 969</i>	<i>5 000 000</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	211 310	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>211 310</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	211 310	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	211 310	0
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II</i>	<i>211 310</i>	<i>0</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 043 650	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>8 043 650</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 043 650	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 043 650	0
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	<i>425 000</i>	<i>0</i>
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>2 621 343</i>	<i>0</i>
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>4 997 307</i>	<i>0</i>
720	INFORMATYKA	27 634	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>27 634</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 634	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	27 634	0
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>27 634</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	5 000 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
	Dochody własne	0	5 000 000
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	5 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	410 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>410 000</i>
	Dochody własne	0	410 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	410 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>410 000</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 104 375	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 104 375</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 104 375	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 104 375	0
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>5 104 375</i>	<i>0</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	13 359 335	5 000 000
	Dochody majątkowe	13 359 335	5 000 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	211 310	0
	Dochody majątkowe	211 310	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	211 310	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	211 310	0
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II</i>	<i>211 310</i>	<i>0</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 043 650	0
	Dochody majątkowe	8 043 650	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 043 650	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 043 650	0
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	<i>425 000</i>	<i>0</i>
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>2 621 343</i>	<i>0</i>
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>4 997 307</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	5 000 000
	Dochody majątkowe	0	5 000 000
	Dochody własne	0	5 000 000
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	5 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 104 375	0
	Dochody majątkowe	5 104 375	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 104 375	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 104 375	0
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>5 104 375</i>	<i>0</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	27 634	410 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>410 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>27 634</i>	<i>0</i>
720	INFORMATYKA	27 634	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>27 634</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 634	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	27 634	0
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>27 634</i>	<i>0</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	410 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>410 000</i>
	Dochody własne	0	410 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	410 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>410 000</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	20 000 000	19 822 795
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	19 822 795
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	20 000 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	39 425 773	31 271 599
	Wydatki bieżące	2 360 000	21 622 445
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000	2 349 045
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	134 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	2 215 045
	dotacje	0	19 273 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	0
	Wydatki majątkowe	37 065 773	9 649 154
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 065 773	9 449 154
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 232 305	565 154
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 833 468	8 884 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
	Zadania własne	39 425 773	31 271 599
	Wydatki bieżące	2 360 000	21 622 445
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000	2 349 045
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	134 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	2 215 045
	dotacje	0	19 273 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	0
	Wydatki majątkowe	37 065 773	9 649 154
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 065 773	9 449 154
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 232 305	565 154
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 833 468	8 884 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	261 600	0
	Wydatki majątkowe	261 600	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 600	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	261 600	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 600	0
	Wydatki majątkowe	261 600	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 600	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	261 600	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 001 686	7 350 000
	Wydatki majątkowe	22 001 686	7 350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 001 686	7 350 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	12 651 565	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 350 121	7 350 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 217 404	0
	Wydatki majątkowe	1 217 404	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 217 404	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 217 404	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	16 788 489	3 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	16 788 489	3 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 788 489	3 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 434 161	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 354 328	3 000 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 820 608	4 250 000
	Wydatki majątkowe	3 820 608	4 250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 608	4 250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 820 608	4 250 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	85 185	0
	Wydatki majątkowe	85 185	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 185	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 185	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	0
	Wydatki majątkowe	90 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 286 629	1 000 000
	Wydatki majątkowe	9 286 629	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 286 629	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 286 629	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 286 629	0
	Wydatki majątkowe	9 286 629	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 286 629	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 286 629	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	401 000
	Wydatki majątkowe	0	401 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	401 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	401 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	401 000
	Wydatki majątkowe	0	401 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	401 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	401 000
720	INFORMATYKA	32 511	0
	Wydatki majątkowe	32 511	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 511	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	32 511	0
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 511	0
	Wydatki majątkowe	32 511	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 511	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	32 511	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000	0
	Wydatki majątkowe	29 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 000	0
	Wydatki majątkowe	29 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	dotacje	0	400 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	dotacje	0	400 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 332	18 684 645
	Wydatki bieżące	0	18 684 645
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 707 045
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 707 045
	dotacje	0	16 977 600
	Wydatki majątkowe	1 332	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 332	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 240 000
	Wydatki bieżące	0	3 240 000
	dotacje	0	3 240 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	215 000
	Wydatki bieżące	0	215 000
	dotacje	0	215 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	88 100
	Wydatki bieżące	0	88 100
	dotacje	0	88 100
80104	PRZEDSZKOLA	0	2 580 000
	Wydatki bieżące	0	2 580 000
	dotacje	0	2 580 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	652 000
	Wydatki bieżące	0	652 000
	dotacje	0	652 000
80115	TECHNIKA	0	547 000
	Wydatki bieżące	0	547 000
	dotacje	0	547 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	1 917 000
	Wydatki bieżące	0	1 917 000
	dotacje	0	1 917 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	633 000
	Wydatki bieżące	0	633 000
	dotacje	0	633 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	2 071 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	2 071 000
	dotacje	0	2 071 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 332	0
	Wydatki majątkowe	1 332	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 332	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 895 500
	Wydatki bieżące	0	1 895 500
	dotacje	0	1 895 500
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	2 879 000
	Wydatki bieżące	0	2 879 000
	dotacje	0	2 879 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	260 000
	Wydatki bieżące	0	260 000
	dotacje	0	260 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 707 045
	Wydatki bieżące	0	1 707 045
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 707 045
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 707 045
851	OCHRONA ZDROWIA	711 939	200 000
	Wydatki majątkowe	711 939	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	711 939	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 939	0
	dotacje na inwestycje	0	200 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	711 939	200 000
	Wydatki majątkowe	711 939	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	711 939	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 939	0
	dotacje na inwestycje	0	200 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	660 000
	Wydatki bieżące	0	642 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	642 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	134 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	508 000
	Wydatki majątkowe	0	18 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	510 000
	Wydatki bieżące	0	510 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	510 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	134 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	376 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	132 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	132 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	Wydatki majątkowe	0	18 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	250 000	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000 000	1 715 800
	Wydatki bieżące	2 000 000	1 715 800
	dotacje	0	1 715 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	320 000
	Wydatki bieżące	0	320 000
	dotacje	0	320 000
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	529 000
	Wydatki bieżące	0	529 000
	dotacje	0	529 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 000 000	0
	Wydatki bieżące	2 000 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	6 800
	Wydatki bieżące	0	6 800
	dotacje	0	6 800
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	860 000
	Wydatki bieżące	0	860 000
	dotacje	0	860 000
855	RODZINA	3 099 776	0
	Wydatki majątkowe	3 099 776	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 099 776	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 099 776	0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 070 000	0
	Wydatki majątkowe	3 070 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 070 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	29 776	0
	Wydatki majątkowe	29 776	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 776	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 776	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	707 055	5 000
	Wydatki majątkowe	707 055	5 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	707 055	5 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 055	5 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	703 912	0
	Wydatki majątkowe	703 912	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	703 912	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 912	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 143	5 000
	Wydatki majątkowe	3 143	5 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 143	5 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 143	5 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	565 154
	Wydatki majątkowe	0	565 154
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	565 154
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	565 154
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	565 154
	Wydatki majątkowe	0	565 154
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	565 154
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	565 154
926	KULTURA FIZYCZNA	1 044 245	290 000
	Wydatki bieżące	110 000	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	0
	dotacje	0	180 000
	Wydatki majątkowe	934 245	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	934 245	110 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 245	110 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 044 245	110 000
	Wydatki bieżące	110 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	0
	Wydatki majątkowe	934 245	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	934 245	110 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 245	110 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	dotacje	0	180 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	22 323 665	19 735 799
	Wydatki bieżące	2 110 000	13 086 645
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	1 939 045
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	1 939 045
	dotacje	0	11 147 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	0
	Wydatki majątkowe	20 213 665	6 649 154
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 213 665	6 449 154
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 765 633	565 154
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 448 032	5 884 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
	Zadania własne	22 323 665	19 735 799
	Wydatki bieżące	2 110 000	13 086 645
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	1 939 045
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	1 939 045
	dotacje	0	11 147 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	0
	Wydatki majątkowe	20 213 665	6 649 154
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 213 665	6 449 154
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 765 633	565 154
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 448 032	5 884 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	261 600	0
	Wydatki majątkowe	261 600	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 600	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	261 600	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 600	0
	Wydatki majątkowe	261 600	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 600	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	261 600	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 213 197	4 350 000
	Wydatki majątkowe	5 213 197	4 350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 213 197	4 350 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 217 404	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 995 793	4 350 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 217 404	0
	Wydatki majątkowe	1 217 404	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 217 404	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 217 404	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 820 608	4 250 000
	Wydatki majątkowe	3 820 608	4 250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 608	4 250 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 820 608	4 250 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	85 185	0
	Wydatki majątkowe	85 185	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 185	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 185	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	0
	Wydatki majątkowe	90 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 286 629	1 000 000
	Wydatki majątkowe	9 286 629	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 286 629	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 286 629	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 286 629	0
	Wydatki majątkowe	9 286 629	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 286 629	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 286 629	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	401 000
	Wydatki majątkowe	0	401 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	401 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	401 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	401 000
	Wydatki majątkowe	0	401 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	401 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	401 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000	0
	Wydatki majątkowe	29 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 000	0
	Wydatki majątkowe	29 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	dotacje	0	400 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	dotacje	0	400 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	12 246 645
	Wydatki bieżące	0	12 246 645
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 707 045
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 707 045
	dotacje	0	10 539 600
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 468 000
	Wydatki bieżące	0	2 468 000
	dotacje	0	2 468 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	88 100
	Wydatki bieżące	0	88 100
	dotacje	0	88 100
80104	PRZEDSZKOLA	0	2 580 000
	Wydatki bieżące	0	2 580 000
	dotacje	0	2 580 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	652 000
	Wydatki bieżące	0	652 000
	dotacje	0	652 000
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 895 500
	Wydatki bieżące	0	1 895 500
	dotacje	0	1 895 500
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	2 856 000
	Wydatki bieżące	0	2 856 000
	dotacje	0	2 856 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 707 045
	Wydatki bieżące	0	1 707 045
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 707 045
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 707 045
851	OCHRONA ZDROWIA	711 939	200 000
	Wydatki majątkowe	711 939	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	711 939	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 939	0
	dotacje na inwestycje	0	200 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	711 939	200 000
	Wydatki majątkowe	711 939	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	711 939	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 939	0
	dotacje na inwestycje	0	200 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	250 000
	Wydatki bieżące	0	232 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	232 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	232 000
	Wydatki majątkowe	0	18 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	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
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	132 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	132 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	Wydatki majątkowe	0	18 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000 000	28 000
	Wydatki bieżące	2 000 000	28 000
	dotacje	0	28 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	28 000
	Wydatki bieżące	0	28 000
	dotacje	0	28 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 000 000	0
	Wydatki bieżące	2 000 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	0
855	RODZINA	3 070 000	0
	Wydatki majątkowe	3 070 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 070 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 000	0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 070 000	0
	Wydatki majątkowe	3 070 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 070 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	707 055	5 000
	Wydatki majątkowe	707 055	5 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	707 055	5 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 055	5 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	703 912	0
	Wydatki majątkowe	703 912	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	703 912	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 912	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 143	5 000
	Wydatki majątkowe	3 143	5 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 143	5 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 143	5 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	565 154
	Wydatki majątkowe	0	565 154
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	565 154
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	565 154
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	565 154
	Wydatki majątkowe	0	565 154
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	565 154
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	565 154

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	KULTURA FIZYCZNA	1 044 245	290 000
	Wydatki bieżące	110 000	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	0
	dotacje	0	180 000
	Wydatki majątkowe	934 245	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	934 245	110 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 245	110 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 044 245	110 000
	Wydatki bieżące	110 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	0
	Wydatki majątkowe	934 245	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	934 245	110 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 245	110 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	dotacje	0	180 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	17 102 108	11 535 800
	Wydatki bieżące	250 000	8 535 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	410 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	134 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	276 000
	dotacje	0	8 125 800
	Wydatki majątkowe	16 852 108	3 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 852 108	3 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 466 672	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 385 436	3 000 000
	Zadania własne	17 102 108	11 535 800
	Wydatki bieżące	250 000	8 535 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	410 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	134 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	276 000
	dotacje	0	8 125 800
	Wydatki majątkowe	16 852 108	3 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 852 108	3 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 466 672	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 385 436	3 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 788 489	3 000 000
	Wydatki majątkowe	16 788 489	3 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 788 489	3 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 434 161	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 354 328	3 000 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	16 788 489	3 000 000
	Wydatki majątkowe	16 788 489	3 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 788 489	3 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 434 161	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 354 328	3 000 000
720	INFORMATYKA	32 511	0
	Wydatki majątkowe	32 511	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 511	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	32 511	0
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 511	0
	Wydatki majątkowe	32 511	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 511	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	32 511	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 332	6 438 000
	Wydatki bieżące	0	6 438 000
	dotacje	0	6 438 000
	Wydatki majątkowe	1 332	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 332	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	772 000
	Wydatki bieżące	0	772 000
	dotacje	0	772 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	215 000
	Wydatki bieżące	0	215 000
	dotacje	0	215 000
80115	TECHNIKA	0	547 000
	Wydatki bieżące	0	547 000
	dotacje	0	547 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	1 917 000
	Wydatki bieżące	0	1 917 000
	dotacje	0	1 917 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	633 000
	Wydatki bieżące	0	633 000
	dotacje	0	633 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	2 071 000
	Wydatki bieżące	0	2 071 000
	dotacje	0	2 071 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 332	0
	Wydatki majątkowe	1 332	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 332	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	23 000
	Wydatki bieżące	0	23 000
	dotacje	0	23 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	260 000
	Wydatki bieżące	0	260 000
	dotacje	0	260 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	410 000
	Wydatki bieżące	0	410 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	410 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	134 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	276 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	410 000
	Wydatki bieżące	0	410 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	410 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	134 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	276 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	250 000	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 687 800
	Wydatki bieżące	0	1 687 800
	dotacje	0	1 687 800
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	292 000
	Wydatki bieżące	0	292 000
	dotacje	0	292 000
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	529 000
	Wydatki bieżące	0	529 000
	dotacje	0	529 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	6 800
	Wydatki bieżące	0	6 800
	dotacje	0	6 800
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	860 000
	Wydatki bieżące	0	860 000
	dotacje	0	860 000
855	RODZINA	29 776	0
	Wydatki majątkowe	29 776	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 776	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 776	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	29 776	0
	Wydatki majątkowe	29 776	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 776	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 776	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	37 065 773	9 649 154
		Wydatki majątkowe	37 065 773	9 649 154
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 065 773	9 449 154
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 232 305	565 154
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 833 468	8 884 000
		dotacje na inwestycje	0	200 000
		Zadania własne	37 065 773	9 649 154
		Wydatki majątkowe	37 065 773	9 649 154
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 065 773	9 449 154
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 232 305	565 154
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 833 468	8 884 000
		dotacje na inwestycje	0	200 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	261 600	0
		Wydatki majątkowe	261 600	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 600	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	261 600	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 600	0
		Wydatki majątkowe	261 600	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 600	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	261 600	0
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	261 600	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 001 686	7 350 000
		Wydatki majątkowe	22 001 686	7 350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 001 686	7 350 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	12 651 565	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 350 121	7 350 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 217 404	0
		Wydatki majątkowe	1 217 404	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 217 404	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 217 404	0
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	425 000	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	792 404	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	16 788 489	3 000 000
		Wydatki majątkowe	16 788 489	3 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 788 489	3 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 434 161	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 354 328	3 000 000
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	556 807	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	100 000	0
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	231 814	0
	MZD	Modernizacja ul. Lisa Kuli	81 549	0
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	955 312	0
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	1 123 571	0
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	260 587	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	2 431 848	0
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	8 047 001	0
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	3 000 000	3 000 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 820 608	4 250 000
		Wydatki majątkowe	3 820 608	4 250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 820 608	4 250 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 820 608	4 250 000
	BGM	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	0	2 250 000
	MZD	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	1 000 000	1 000 000
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	695 341	0
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	1 000 000	1 000 000
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	214 577	0
	BGM	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	554 659	0
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wypiańskiego do projektowanej drogi KDZ	97 072	0
	MZD	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	258 959	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	85 185	0
		Wydatki majątkowe	85 185	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 185	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 185	0
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	85 185	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	0	100 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	0
		Wydatki majątkowe	90 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	90 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 286 629	1 000 000
		Wydatki majątkowe	9 286 629	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 286 629	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 286 629	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	1 000 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 286 629	0
		Wydatki majątkowe	9 286 629	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 286 629	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 286 629	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	5 001 484	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	2 728 088	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	1 557 057	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	401 000
		Wydatki majątkowe	0	401 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	401 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	401 000
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	401 000
		Wydatki majątkowe	0	401 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	401 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	401 000
	BRMR	Zakupy inwestycyjne dla BRMRz	0	401 000
720		INFORMATYKA	32 511	0
		Wydatki majątkowe	32 511	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 511	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	32 511	0
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 511	0
		Wydatki majątkowe	32 511	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 511	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	32 511	0
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	32 511	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000	0
		Wydatki majątkowe	29 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 000	0
		Wydatki majątkowe	29 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	29 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 332	0
		Wydatki majątkowe	1 332	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 332	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 332	0
		Wydatki majątkowe	1 332	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 332	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332	0
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 , etap II	1 332	0
851		OCHRONA ZDROWIA	711 939	200 000
		Wydatki majątkowe	711 939	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	711 939	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 939	0
		dotacje na inwestycje	0	200 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	711 939	200 000
		Wydatki majątkowe	711 939	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	711 939	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 939	0
		dotacje na inwestycje	0	200 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	200 000
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	711 939	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	18 000
		Wydatki majątkowe	0	18 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	18 000
		Wydatki majątkowe	0	18 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000
	MOPS	Rozbudowa sieci komputerowej dla MOPS	0	18 000
855		RODZINA	3 099 776	0
		Wydatki majątkowe	3 099 776	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 099 776	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 099 776	0
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 070 000	0
		Wydatki majątkowe	3 070 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 070 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 000	0
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	3 000 000	0
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	70 000	0
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	29 776	0
		Wydatki majątkowe	29 776	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 776	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 776	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	29 776	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	707 055	5 000
		Wydatki majątkowe	707 055	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	707 055	5 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 055	5 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	703 912	0
		Wydatki majątkowe	703 912	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	703 912	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 912	0
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	190 000	0
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	400 000	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	30 000	0
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	11 790	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	72 122	0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 143	5 000
		Wydatki majątkowe	3 143	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 143	5 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 143	5 000
	MZD	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	7	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Mochnackiego do garaży do ul. Sondejka	18	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	3 118	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	0	5 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	565 154
		Wydatki majątkowe	0	565 154
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	565 154
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	565 154
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	565 154
		Wydatki majątkowe	0	565 154
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	565 154
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	565 154
	UM-RZ	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	0	565 154

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926		KULTURA FIZYCZNA	934 245	110 000
		Wydatki majątkowe	934 245	110 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	934 245	110 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 245	110 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	934 245	110 000
		Wydatki majątkowe	934 245	110 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	934 245	110 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 245	110 000
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	934 245	0
	UM-RZ	Zakup i montaż infrastruktury do obsługi meczów piłkarskich na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie	0	110 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	22 232 305	565 154
		Wydatki majątkowe	22 232 305	565 154
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 232 305	565 154
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 232 305	565 154
		Zadania własne	22 232 305	565 154
		Wydatki majątkowe	22 232 305	565 154
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 232 305	565 154
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 232 305	565 154
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	261 600	0
		Wydatki majątkowe	261 600	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 600	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	261 600	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 600	0
		Wydatki majątkowe	261 600	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 600	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	261 600	0
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	261 600	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 651 565	0
		Wydatki majątkowe	12 651 565	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 651 565	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	12 651 565	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 217 404	0
		Wydatki majątkowe	1 217 404	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 217 404	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 217 404	0
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	425 000	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	792 404	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 434 161	0
		Wydatki majątkowe	11 434 161	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 434 161	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 434 161	0
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	955 312	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	2 431 848	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	8 047 001	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 286 629	0
		Wydatki majątkowe	9 286 629	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 286 629	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 286 629	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 286 629	0
		Wydatki majątkowe	9 286 629	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 286 629	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 286 629	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	5 001 484	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	2 728 088	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	1 557 057	0
720		INFORMATYKA	32 511	0
		Wydatki majątkowe	32 511	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 511	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	32 511	0
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 511	0
		Wydatki majątkowe	32 511	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 511	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	32 511	0
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	32 511	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	565 154
		Wydatki majątkowe	0	565 154
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	565 154
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	565 154
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	565 154
		Wydatki majątkowe	0	565 154
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	565 154
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	565 154
	UM-RZ	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	0	565 154

Plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Dochody razem	5 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000 000,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000 000,00
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 000 000,00

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
	Zadania własne	5 000 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 000 000,00
	Wydatki majątkowe	3 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
	Rozbudowa ul. Matysowskiej	3 000 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000 000,00
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	1 000 000,00
	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	1 000 000,00

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	18 693 400
	Wydatki bieżące	0	18 693 400
	dotacje	0	18 693 400
	Zadania własne	0	18 693 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	16 977 600
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 240 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 534 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	1 706 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	215 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	215 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	88 100
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	16 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	72 100
80104	PRZEDSZKOLA	0	2 580 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 870 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	710 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	652 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	652 000
80115	TECHNIKA	0	547 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	103 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	444 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	1 917 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 917 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	633 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	633 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	2 071 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	905 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	1 166 000
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	1 895 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 830 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	65 500
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	2 879 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	2 671 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	208 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	260 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	119 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	141 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 715 800
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	320 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	320 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	529 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	451 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	78 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	6 800
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	6 800
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	860 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	860 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	600 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	400 000,00
	dotacje	0,00	400 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	200 000,00
	Zadania własne	0,00	600 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	400 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	400 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	0,00	400 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	200 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	200 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	200 000,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	dotacje	0	180 000
	Zadania własne	0	180 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	180 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	180 000
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	0	180 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 211 310 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 211 310 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 211 310 zł

- *Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II – 211 310 zł*

W związku ze zmianą terminu realizacji zadania środki na dofinansowanie ww. projektu nie wpłyną w br.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 8 043 650 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8 043 650 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 8 043 650 zł

- *Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej – PKA – 425 000 zł,*
- *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 2 621 343 zł*
- *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 4 997 307 zł*

W związku ze zmianą harmonogramów realizacji ww. projektów zmniejsza się środki UE w br.

Informatyka

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 27 634 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 27 634 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 27 634 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 27 634 zł*

Zmniejsza się środki UE w br. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektu.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 5 000 000 zł

Dochody własne – 5 000 000 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 5 000 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662), Miasto Rzeszów otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie zadań inwestycyjnych.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 410 000 zł

Dochody własne – 410 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 410 000 zł

✓ *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 410 000 zł*

Dodatkowe dochody wpłyną z tytułu odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Rzeszowie, z tego:

- DPS ul. Sucharskiego – 70 000 zł,
- DPS ul. Powstańców Styczniowych – 340 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 5 104 375 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 104 375 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 5 104 375 zł

- *Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – 5 104 375 zł*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań w ramach ww. projektu zmniejsza się środki UE w br.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

✓ *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 20 000 000 zł*

Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Zwiększenia

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 19 822 795 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2019 r.

WYDATKI

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 261 600 zł

- ✓ *Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II - 261 600 zł*

Została opracowana dokumentacja projektowa, z uwagi na brak możliwości dofinansowania w br. Środki zabezpieczone na roboty budowlane zostaną przesunięte na 2021 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 22 001 686 zł

- ✓ *Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA - 425 000 zł*
- ✓ *Przystanki: zespoły przystankowe – 792 404 zł*
- ✓ *Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej – 556 807 zł*
- ✓ *Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej – 100 000 zł*
- ✓ *Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych – 955 312 zł*
- ✓ *Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie – 1 123 571 zł*
- ✓ *Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej – 260 587 zł*
- ✓ *Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II – 2 431 848 zł*
- ✓ *Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Zólkiewskiego, Batorego, Styki – 8 047 001 zł*
- ✓ *Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową – 214 577 zł*
- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wypiańskiego do projektowanej drogi KDZ – 97 072 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudowa pętli autobusowej – 258 959 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej – 85 185 zł*
- ✓ *Budowa parkingu wielopoziomowego – 90 000 zł*

W związku z przedłużającymi się procedurami i zmianą harmonogramów rzeczowo finansowych na ww. inwestycjach, przenosi się realizację zadań na lata kolejne.

- ✓ Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena – 231 814 zł
- ✓ Modernizacja ul. Lisa Kuli – 81 549 zł
- ✓ Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą – 695 341 zł
- ✓ Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego – 554 659 zł

Są to oszczędności pozostałe po analizie wydatków zaplanowanych na ww. zadania.

- ✓ Rozbudowa ul. Matysowskiej – 3 000 000 zł
- ✓ Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II – 1 000 000 zł
- ✓ Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową – 1 000 000 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zmniejsza się środki własne zaplanowane na ww. zadaniach.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 7 350 000 zł

- ✓ Rozbudowa ul. Matysowskiej – 3 000 000 zł
- ✓ Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II – 1 000 000 zł
- ✓ Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową – 1 000 000 zł

Wprowadza się środki na dofinansowanie ww. zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- ✓ Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II – 2 250 000 zł

Zabezpieczone środki pozwolą na wypłatę odszkodowań za grunty, zgodnie z decyzją ZRID.

- ✓ Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej – 100 000 zł

Wprowadzenie zadania ma na celu dostosowanie urządzeń do nowych wytycznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej i pozwala na dalsze utrzymanie mobilnej bezprzewodowej transmisji danych. Modernizacja poprawi kluczowe parametry techniczne sieci i przepustowość systemu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 9 286 629 zł

- ✓ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni między blokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie – 5 001 484 zł
- ✓ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie – 2 728 088 zł
- ✓ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – 1 557 057 zł

Zadania realizowane są w ramach projektu pn.: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF w formule zaprojektuj-wybuduj. W związku z trwającymi pracami projektowymi środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

- ✓ *Wykupy nieruchomości – 1 000 000 zł*

Zwiększenie środków wynika z konieczności wykupu nieruchomości pod inwestycje miejskie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 401 000 zł

- ✓ *Zakupy inwestycyjne dla BRMRz – 401 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie wykorzystywane przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Informatyka

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 32 511 zł

- ✓ *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 32 511 zł*

Zmniejszenie wynika z przesunięcia przez Lidera terminu realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” na 2021 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 29 000 zł

- ✓ *Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 – 29 000 zł*

W związku z unieważnieniem pierwszego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i ogłoszeniem nowego przetargu z terminem wykonania w 2021 r. środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Środki przeznacza się na dotację celową dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 332 zł

✓ *Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 – 1 332 zł*
Są to oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 18 684 645 zł

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Kwotę 16 977 600 przeznacza się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Pozostałe środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 711 939 zł

✓ *Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 711 939 zł*
Są to oszczędności po rozliczeniu zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 200 000 zł*
Środki przeznacza się na dotację dla SP ZOZ Nr 1 na ww. zadanie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 642 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla Domów Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie na wynagrodzenia i pochodne i wydatki statutowe, m. in. na opłatę za pobyt mieszkańców Rzeszowa, umieszczonych w domach pomocy społecznej poza Rzeszowem.

Wydatki majątkowe – 18 000 zł

✓ Rozbudowa sieci komputerowej dla MOPS – 18 000 zł

Obecnie istniejąca sieć przestaje spełniać swoje zadanie, zatem zabezpiecza się środki na rozbudowę infrastruktury sieciowej celem prawidłowej realizacji zadań MOPS.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 250 000 zł

Otrzymana dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności pokryje planowane wydatki. Zaplanowana dopłata z budżetu samorządowego nie będzie wykorzystana, środki przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 000 000 zł

Środki te przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 715 800 zł

Ww. kwotę przeznacza się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 099 776 zł

- ✓ *Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej – 3 000 000 zł*

W związku z koniecznością wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych z 2020 r. na 2021 r., środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

- ✓ *Budowa żłobka przy ul. Jachowicza – 70 000 zł*

W wyniku odstąpienia od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej został ogłoszony nowy przetarg z terminem wykonania w 2021 r., środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

- ✓ *Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 – 29 776 zł*

Są to oszczędności po zakończeniu realizacji zadania

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 707 055 zł

- ✓ *Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa – 190 000 zł*

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków UE. W br. zostanie rozpoczęta aktualizacja dokumentacji projektowej. Środki zostaną wydatkowane w 2021 roku.

- ✓ *Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II – 400 000 zł*

W związku z unieważnieniem pierwszego przetargu na wykonanie robót budowlanych i ogłoszeniem nowego przetargu z terminem wykonania w 2021 r., środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

- ✓ *Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego - 30 000 zł*

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.

- ✓ *Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki - 11 790 zł*

- ✓ *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – 72 122 zł*

- ✓ *Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney – 7 zł*

- ✓ *Budowa oświetlenia ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Mochnackiego do garaży do ul. Sondeja – 18 zł*

- ✓ *Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony – 3 118 zł*

Są to oszczędności po zawarciu umów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 5 000 zł

- ✓ *Budowa oświetlenia ul. Podleśnej – 5 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie ekspertyzy geologicznej dla ww. zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 565 154 zł

- ✓ *Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego – 565 154 zł*

Zwiększenie środków własnych wynika z dostosowania do umowy o dofinansowanie zadania ze środków UE.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 110 000 zł

Ww. kwotę przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż infrastruktury do obsługi meczów piłkarskich na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 934 245 zł

- ✓ *Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka – 934 245 zł*

Z uwagi na trwające postępowanie sądowe środki zabezpieczone na rozliczenie umowy z dnia 07.06.2018 r. nie zostaną wykorzystane w br.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 180 000 zł

Zwiększa się środki na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizacje lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacje i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski.

Wydatki majątkowe – 110 000 zł

- ✓ *Zakup i montaż infrastruktury do obsługi meczów piłkarskich na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie – 110 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na uzupełnienie bazy sprzętowej Stadionu Miejskiego „Stal” wykorzystywanej podczas organizacji meczów i treningów na poziomie I i II ligi piłki nożnej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2020 r. - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 559 275 089,09	II. WYDATKI	1 747 070 698,09
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 409 127 329,09	wydatki bieżące	1 400 630 975,09
- <i>wynik bieżący</i>	8 496 354,00		
dochody majątkowe	150 147 760,00	wydatki majątkowe	346 439 723,00
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	-187 795 609,00		
III. PRZYCHODY	227 586 141,00	IV. ROZCHODY	39 790 532,00
- <i>wolne środki</i>	56 059 675,00	- <i>wykup obligacji</i>	26 300 000,00
- <i>niewykorzystane środki na rachunku bieżącym</i>	27 809 274,00	- <i>splata krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 283 913,00
- <i>emisja obligacji</i>	71 000 000,00		
- <i>pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym</i>	5 717 192,00	- <i>splata zagranicznych pożyczek i kredytów</i>	11 206 619,00
- <i>kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym</i>	67 000 000,00		
Ogółem I + III	1 786 861 230,09	Ogółem II + IV	1 786 861 230,09