

Uchwała Nr XLII/870/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 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 z późn. zm.); 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 o kwotę 93 594 110 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 988 657 zł;
 - 2) dochody majątkowe 92 605 453 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 941 265 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 108 327 zł;
 - 2) dochody majątkowe 2 832 938 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 22 886 484 zł,
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych o kwotę 511 467 zł,
z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 000 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 451 467 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 22 375 017 zł,
z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 21 665 017 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 710 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 68 185 152 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 7 663 520 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 256 733 zł,
 - b) dotacje 194 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 6 212 787 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 60 521 632 zł,
z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 9 985 698 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 535 934 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2021 r. w kwocie 268 453 287 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 14 000 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 107 146 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 93 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 51 335 742 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 109 010 399 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 135 951 513 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 9

§ 23 uchwały Nr XL/824/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 23 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 14 000 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 1 107 146 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 140 000 000 zł,
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2021 r. - 93 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2022 r. - 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 46 000 000 zł.”

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 11

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	93 594 110	2 941 265
	Dochody bieżące	988 657	108 327
	Dochody majątkowe	92 605 453	2 832 938
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	21 232 347	0
	Dochody majątkowe	21 232 347	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 232 347	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	21 232 347	0
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II</i>	211 310	0
	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	21 021 037	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 506 156	10 731
	Dochody bieżące	0	10 731
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	10 731
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	0	10 731
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	0	10 731
	Dochody majątkowe	65 506 156	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 506 156	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	65 506 156	0
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	59 855 388	0
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	5 650 768	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 698 657	97 596
	Dochody bieżące	988 657	97 596
	Dochody własne	0	20 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	20 000
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0	20 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	988 657	77 596
	Erasmus+	961 632	12 508
	<i>Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia</i>	0	4 503
	<i>Nauczanie STEM przez robotykę</i>	0	4 296
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie</i>	636 046	0
	<i>Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami</i>	0	3 709

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<i>Jesteśmy otwarci na Europę</i>	137 917	0
	<i>Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych</i>	66 938	0
	<i>Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego</i>	23 062	0
	<i>Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły</i>	97 669	0
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	27 025	18 460
	<i>Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży</i>	0	10 779
	<i>Praktyki bez granic</i>	0	7 681
	<i>Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego</i>	27 025	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	46 628
	<i>Kształcenie wysokich lotów</i>	0	46 628
	Dochody majątkowe	710 000	0
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	710 000	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	710 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	319 900
	Dochody majątkowe	0	319 900
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	319 900
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	319 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	160 000
	Dochody majątkowe	0	160 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	160 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	160 000
855	RODZINA	0	105 000
	Dochody majątkowe	0	105 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	105 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	105 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 000 831
	Dochody majątkowe	0	2 000 831
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	2 000 831
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	2 000 831
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	0	2 000 831
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 156 950	0
	Dochody majątkowe	5 156 950	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 156 950	0
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	5 156 950	0
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	5 156 950	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	247 207
	Dochody majątkowe	0	247 207
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	247 207
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	247 207

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	92 060 395	2 272 468
	Dochody bieżące	164 942	19 530
	Dochody majątkowe	91 895 453	2 252 938
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	21 232 347	0
	Dochody majątkowe	21 232 347	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 232 347	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	21 232 347	0
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II</i>	211 310	0
	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	21 021 037	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 506 156	10 731
	Dochody bieżące	0	10 731
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	10 731
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	0	10 731
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	0	10 731
	Dochody majątkowe	65 506 156	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 506 156	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	65 506 156	0
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	59 855 388	0
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	5 650 768	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 942	8 799
	Dochody bieżące	164 942	8 799
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	164 942	8 799
	Erasmus+	137 917	8 799
	<i>Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia</i>	0	4 503
	<i>Nauczanie STEM przez robotykę</i>	0	4 296
	<i>Jesteśmy otwarci na Europę</i>	137 917	0
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	27 025	0

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<i>Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego</i>	27 025	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	4 900
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	4 900
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	4 900
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	4 900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 000 831
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	2 000 831
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	2 000 831
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	2 000 831
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	0	2 000 831
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 156 950	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 156 950	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 156 950	0
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	5 156 950	0
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	5 156 950	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	247 207
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	247 207
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	247 207
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	247 207

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 533 715	668 797
	Dochody bieżące	823 715	88 797
	Dochody majątkowe	710 000	580 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 533 715	88 797
	Dochody bieżące	823 715	88 797
	Dochody własne	0	20 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	20 000
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0	20 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	823 715	68 797
	Erasmus+	823 715	3 709
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie</i>	636 046	0
	<i>Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami</i>	0	3 709
	<i>Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych</i>	66 938	0
	<i>Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego</i>	23 062	0
	<i>Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły</i>	97 669	0
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	18 460
	<i>Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży</i>	0	10 779
	<i>Praktyki bez granic</i>	0	7 681
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	46 628
	<i>Kształcenie wysokich lotów</i>	0	46 628
	Dochody majątkowe	710 000	0
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	710 000	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	710 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	315 000
	Dochody majątkowe	0	315 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	315 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	315 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	160 000
	Dochody majątkowe	0	160 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	160 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	160 000
855	RODZINA	0	105 000
	Dochody majątkowe	0	105 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	105 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	105 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	135 951 513
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	0	721 487
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	0	82 793 700
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	51 879 180
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	0	557 146

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	22 886 484	68 185 152
	Wydatki bieżące	511 467	7 663 520
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 467	1 256 733
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 467	1 256 733
	dotacje	0	194 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 212 787
	Wydatki majątkowe	22 375 017	60 521 632
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 375 017	60 521 632
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 665 017	9 985 698
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000	50 535 934
	Zadania własne	22 886 484	68 185 152
	Wydatki bieżące	511 467	7 663 520
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 467	1 256 733
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 467	1 256 733
	dotacje	0	194 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 212 787
	Wydatki majątkowe	22 375 017	60 521 632
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 375 017	60 521 632
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 665 017	9 985 698
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000	50 535 934
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	21 282 637	0
	Wydatki majątkowe	21 282 637	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 282 637	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 282 637	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 282 637	0
	Wydatki majątkowe	21 282 637	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 282 637	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 282 637	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 380	35 439 530
	Wydatki bieżące	0	155 045
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	155 045
	Wydatki majątkowe	382 380	35 284 485
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 380	35 284 485
	- wydatki z udziałem środków europejskich	382 380	4 308 072
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 976 413
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	68 209
	Wydatki majątkowe	0	68 209
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	68 209
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	68 209
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	382 380	16 528 126

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	102 655
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	102 655
	Wydatki majątkowe	382 380	16 425 471
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 380	16 425 471
	- wydatki z udziałem środków europejskich	382 380	3 984 086
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 441 385
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	15 774 189
	Wydatki bieżące	0	41 239
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239
	Wydatki majątkowe	0	15 732 950
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 732 950
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 510 367
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	3 024 661
	Wydatki majątkowe	0	3 024 661
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 024 661
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 024 661
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	11 151
	Wydatki bieżące	0	11 151
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	11 151
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	33 194
	Wydatki majątkowe	0	33 194
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	33 194
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	33 194
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	8 024 483
	Wydatki majątkowe	0	8 024 483
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	8 024 483
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 470 426
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 554 057
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 500 000
	Wydatki majątkowe	0	2 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 500 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 524 483
	Wydatki majątkowe	0	5 524 483
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 524 483
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 470 426
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	54 057
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	120 000
	Wydatki majątkowe	0	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
71035	CMENTARZE	0	120 000
	Wydatki majątkowe	0	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 500 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 500 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	970 827	9 076 767
	Wydatki bieżące	260 827	6 157 982
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 827	256 733
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 827	256 733
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 901 249
	Wydatki majątkowe	710 000	2 918 785
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	710 000	2 918 785
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000	2 711 585
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	487 268
	Wydatki bieżące	0	131 733
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	131 733
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	131 733
	Wydatki majątkowe	0	355 535
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	355 535
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	355 535
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 150 600
	Wydatki majątkowe	0	1 150 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 150 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 150 600
80115	TECHNIKA	150 000	1 330 450
	Wydatki bieżące	0	125 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	125 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	125 000
	Wydatki majątkowe	150 000	1 205 450
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	1 205 450
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	1 205 450
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	560 000	0
	Wydatki majątkowe	560 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 827	6 108 449
	Wydatki bieżące	260 827	5 901 249
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 827	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 827	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 901 249
	Wydatki majątkowe	0	207 200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	207 200
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 200
852	POMOC SPOŁECZNA	190 640	4 563 021
	Wydatki bieżące	190 640	156 493

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 640	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 640	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	156 493
	Wydatki majątkowe	0	4 406 528
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 406 528
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 406 528
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	180 000	495 000
	Wydatki bieżące	180 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	0
	Wydatki majątkowe	0	495 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	495 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	495 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	3 490 654
	Wydatki majątkowe	0	3 490 654
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 490 654
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 490 654
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 640	170 493
	Wydatki bieżące	10 640	156 493
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 640	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 640	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	156 493
	Wydatki majątkowe	0	14 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	406 874
	Wydatki majątkowe	0	406 874
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	406 874
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	406 874
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
855	RODZINA	60 000	2 780 022
	Wydatki bieżące	60 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	0
	Wydatki majątkowe	0	2 780 022
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 780 022
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 780 022
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	60 000	165 000
	Wydatki bieżące	60 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	0
	Wydatki majątkowe	0	165 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	165 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	165 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	2 615 022
	Wydatki majątkowe	0	2 615 022
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 615 022
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 615 022
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 995 053
	Wydatki majątkowe	0	1 995 053
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 995 053
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 995 053
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	959 928
	Wydatki majątkowe	0	959 928
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	959 928
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	959 928
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	800 000
	Wydatki majątkowe	0	800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	800 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	235 125
	Wydatki majątkowe	0	235 125
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	235 125
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	235 125
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 654 758
	Wydatki bieżące	0	194 000
	dotacje	0	194 000
	Wydatki majątkowe	0	3 460 758
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 460 758
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 460 758
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	194 000
	Wydatki bieżące	0	194 000
	dotacje	0	194 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	3 460 758
	Wydatki majątkowe	0	3 460 758
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 460 758
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 460 758
926	KULTURA FIZYCZNA	0	831 518
	Wydatki majątkowe	0	831 518
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	831 518
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	831 518
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	831 518
	Wydatki majątkowe	0	831 518
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	831 518
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	831 518

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	21 554 104	45 238 308
	Wydatki bieżące	271 467	3 207 597
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 467	1 131 733
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 467	1 131 733
	dotacje	0	194 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 881 864
	Wydatki majątkowe	21 282 637	42 030 711
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 282 637	42 030 711
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 282 637	6 001 612
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	36 029 099
	Zadania własne	21 554 104	45 238 308
	Wydatki bieżące	271 467	3 207 597
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 467	1 131 733
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 467	1 131 733
	dotacje	0	194 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 881 864
	Wydatki majątkowe	21 282 637	42 030 711
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 282 637	42 030 711
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 282 637	6 001 612
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	36 029 099
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	21 282 637	0
	Wydatki majątkowe	21 282 637	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 282 637	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 282 637	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 282 637	0
	Wydatki majątkowe	21 282 637	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 282 637	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 282 637	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	18 911 404
	Wydatki bieżące	0	52 390
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	52 390
	Wydatki majątkowe	0	18 859 014
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 859 014
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	323 986
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 535 028
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	68 209
	Wydatki majątkowe	0	68 209
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	68 209
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	68 209
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	15 774 189
	Wydatki bieżące	0	41 239
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	15 732 950
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 732 950
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 510 367
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	3 024 661
	Wydatki majątkowe	0	3 024 661
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 024 661
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 024 661
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	11 151
	Wydatki bieżące	0	11 151
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	11 151
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	33 194
	Wydatki majątkowe	0	33 194
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	33 194
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	33 194
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	8 024 483
	Wydatki majątkowe	0	8 024 483
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	8 024 483
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 470 426
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 554 057
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 500 000
	Wydatki majątkowe	0	2 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 500 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 524 483
	Wydatki majątkowe	0	5 524 483
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 524 483
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 470 426
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	54 057
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	120 000
	Wydatki majątkowe	0	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
71035	CMENTARZE	0	120 000
	Wydatki majątkowe	0	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 500 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 500 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 827	3 518 049
	Wydatki bieżące	260 827	1 804 714
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 827	131 733
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 827	131 733
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 672 981
	Wydatki majątkowe	0	1 713 335
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 713 335
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 506 135
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	487 268
	Wydatki bieżące	0	131 733
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	131 733
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	131 733
	Wydatki majątkowe	0	355 535
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	355 535
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	355 535
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 150 600
	Wydatki majątkowe	0	1 150 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 150 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 150 600
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 827	1 880 181
	Wydatki bieżące	260 827	1 672 981
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 827	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 827	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 672 981
	Wydatki majątkowe	0	207 200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	207 200
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 200
852	POMOC SPOŁECZNA	10 640	4 068 021
	Wydatki bieżące	10 640	156 493
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 640	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 640	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	156 493
	Wydatki majątkowe	0	3 911 528
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 911 528
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 911 528
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	3 490 654
	Wydatki majątkowe	0	3 490 654
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 490 654
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 490 654
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 640	170 493
	Wydatki bieżące	10 640	156 493
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 640	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 640	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	156 493
	Wydatki majątkowe	0	14 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	406 874
	Wydatki majątkowe	0	406 874

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	406 874
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	406 874
855	RODZINA	0	2 615 022
	Wydatki majątkowe	0	2 615 022
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 615 022
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 615 022
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	2 615 022
	Wydatki majątkowe	0	2 615 022
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 615 022
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 615 022
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 995 053
	Wydatki majątkowe	0	1 995 053
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 995 053
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 995 053
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	959 928
	Wydatki majątkowe	0	959 928
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	959 928
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	959 928
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	800 000
	Wydatki majątkowe	0	800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	800 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	235 125
	Wydatki majątkowe	0	235 125
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	235 125
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	235 125
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 654 758
	Wydatki bieżące	0	194 000
	dotacje	0	194 000
	Wydatki majątkowe	0	3 460 758
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 460 758
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 460 758
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	194 000
	Wydatki bieżące	0	194 000
	dotacje	0	194 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	3 460 758
	Wydatki majątkowe	0	3 460 758
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 460 758
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 460 758
926	KULTURA FIZYCZNA	0	831 518
	Wydatki majątkowe	0	831 518
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	831 518
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	831 518
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	831 518
	Wydatki majątkowe	0	831 518
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	831 518
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	831 518

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 332 380	22 946 844
	Wydatki bieżące	240 000	4 455 923
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000	125 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	125 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 330 923
	Wydatki majątkowe	1 092 380	18 490 921
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 092 380	18 490 921
	- wydatki z udziałem środków europejskich	382 380	3 984 086
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000	14 506 835
	Zadania własne	1 332 380	22 946 844
	Wydatki bieżące	240 000	4 455 923
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000	125 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	125 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 330 923
	Wydatki majątkowe	1 092 380	18 490 921
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 092 380	18 490 921
	- wydatki z udziałem środków europejskich	382 380	3 984 086
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000	14 506 835
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 380	16 528 126
	Wydatki bieżące	0	102 655
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	102 655
	Wydatki majątkowe	382 380	16 425 471
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 380	16 425 471
	- wydatki z udziałem środków europejskich	382 380	3 984 086
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 441 385
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	382 380	16 528 126
	Wydatki bieżące	0	102 655
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	102 655
	Wydatki majątkowe	382 380	16 425 471
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 380	16 425 471
	- wydatki z udziałem środków europejskich	382 380	3 984 086
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 441 385
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	710 000	5 558 718
	Wydatki bieżące	0	4 353 268
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	125 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	125 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 228 268
	Wydatki majątkowe	710 000	1 205 450
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	710 000	1 205 450
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000	1 205 450
80115	TECHNIKA	150 000	1 330 450

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	125 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	125 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	125 000
	Wydatki majątkowe	150 000	1 205 450
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	1 205 450
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	1 205 450
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	560 000	0
	Wydatki majątkowe	560 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 228 268
	Wydatki bieżące	0	4 228 268
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 228 268
852	POMOC SPOŁECZNA	180 000	495 000
	Wydatki bieżące	180 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	0
	Wydatki majątkowe	0	495 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	495 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	495 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	180 000	495 000
	Wydatki bieżące	180 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	0
	Wydatki majątkowe	0	495 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	495 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	495 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
855	RODZINA	60 000	165 000
	Wydatki bieżące	60 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	0
	Wydatki majątkowe	0	165 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	165 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	165 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	60 000	165 000
	Wydatki bieżące	60 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	0
	Wydatki majątkowe	0	165 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	165 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	165 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	131 733
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	131 733
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	131 733
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	0	131 733

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	22 375 017	60 521 632
		Wydatki majątkowe	22 375 017	60 521 632
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 375 017	60 521 632
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 665 017	9 985 698
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000	50 535 934
		Zadania własne	22 375 017	60 521 632
		Wydatki majątkowe	22 375 017	60 521 632
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 375 017	60 521 632
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 665 017	9 985 698
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000	50 535 934
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	21 282 637	0
		Wydatki majątkowe	21 282 637	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 282 637	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 282 637	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 282 637	0
		Wydatki majątkowe	21 282 637	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 282 637	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 282 637	0
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	21 021 037	0
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	261 600	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 380	35 284 485
		Wydatki majątkowe	382 380	35 284 485
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 380	35 284 485
		- wydatki z udziałem środków europejskich	382 380	4 308 072
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 976 413
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	68 209
		Wydatki majątkowe	0	68 209
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	68 209
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	68 209
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	0	68 209
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	382 380	16 425 471
		Wydatki majątkowe	382 380	16 425 471
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 380	16 425 471
		- wydatki z udziałem środków europejskich	382 380	3 984 086
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 441 385
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	0	73 245
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	0	12 012
	BGM	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	0	1 470 983

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	0	177 451
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	0	1 045 108
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0	504 348
	BGM	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	0	1 500 000
	BGM	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	0	190 000
	BGM	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	0	133 651
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	0	334 520
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	0	158 661
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	0	433 932
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	0	172 100
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	0	160 000
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	0	22 388
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	0	180 000
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	0	2 196 706
	BGM	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	0	225 000
	BGM	Rozbudowa ul. Matysowskiej	0	840 000
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	0	2 000
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	0	649 335
	BGM	Rozbudowa ul. Podwisłocze	0	41 283
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	0	9 840
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	0	1 169
	BGM	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	0	324 213
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	0	361 402
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0	163 036
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	8 088
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	382 380	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	0	5 035 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	15 732 950
		Wydatki majątkowe	0	15 732 950
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 732 950
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 510 367
	BGM	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	0	23 804
	MZD	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	0	84 990
	BGM	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	0	1 500 000
	BGM	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	0	1 000
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	0	224
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	0	1 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	0	637 197
	BGM	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	0	1 000
	BGM	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	0	514 489
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	0	79 498
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	0	2 000
	BGM	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	0	687 233
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	0	222 583
	BGM	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia	0	47 700
	BGM	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	0	2 700 000
	BGM	Rozbudowa ul. Litewskiej	0	739 391
	BGM	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	0	88 294
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	0	4 943
	BGM	Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzynka wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego	0	748 304
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	0	2 000 000
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	0	5 649 300
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	3 024 661
		Wydatki majątkowe	0	3 024 661
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 024 661
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 024 661
	MZD	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	0	917
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	0	38 130

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Budowa ul. Żołnierzy Września	0	4 398
	BGM	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	0	99 300
	BGM	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	0	909 490
	BGM	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	0	1 000 000
	BGM	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	0	200 000
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	0	12 063
	BGM	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	0	1 000
	BGM	Rozbudowa ul. Św. Floriana	0	436 626
	BGM	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	0	87 737
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	0	235 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	33 194
		Wydatki majątkowe	0	33 194
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	33 194
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	33 194
	MATIP	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	0	33 194
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	8 024 483
		Wydatki majątkowe	0	8 024 483
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	8 024 483
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 470 426
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 554 057
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 500 000
		Wydatki majątkowe	0	2 500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 500 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	2 500 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 524 483
		Wydatki majątkowe	0	5 524 483
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 524 483
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 470 426
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	54 057
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	0	3 210 555
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	0	1 101 268
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	0	1 212 660
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	120 000
		Wydatki majątkowe	0	120 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
71035		CMENTARZE	0	120 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	120 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
	ZZM	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	0	120 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	500 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	710 000	2 918 785
		Wydatki majątkowe	710 000	2 918 785
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	710 000	2 918 785
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 200
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000	2 711 585
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	355 535
		Wydatki majątkowe	0	355 535
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	355 535
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	355 535
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	0	5 535
	SP18	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18	0	350 000
80104		PRZEDSZKOLA	0	1 150 600
		Wydatki majątkowe	0	1 150 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 150 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 150 600
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	0	345 500
	UM-RZ	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	0	805 100
80115		TECHNIKA	150 000	1 205 450
		Wydatki majątkowe	150 000	1 205 450
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	1 205 450
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	1 205 450
	ZS ENERG	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1	0	978 450
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000	0
	ZS NR2	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	0	227 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	560 000	0
		Wydatki majątkowe	560 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	560 000	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	207 200
		Wydatki majątkowe	0	207 200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	207 200
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 200
	UM-RZ	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	0	207 200
852		POMOC SPOŁECZNA	0	4 406 528
		Wydatki majątkowe	0	4 406 528
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 406 528
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 406 528
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	495 000
		Wydatki majątkowe	0	495 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	495 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	495 000
	DPS STYCZ	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37	0	165 000
	DPS SUCH	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Sucharskiego 1	0	165 000
	DPS ZAŁĘS	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a	0	165 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	3 490 654
		Wydatki majątkowe	0	3 490 654
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 490 654
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 490 654
	UM-RZ	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	0	50 799
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	0	3 439 855
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	14 000
		Wydatki majątkowe	0	14 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 000
	MOPS	Zakup schodolaza	0	14 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	406 874
		Wydatki majątkowe	0	406 874
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	406 874
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	406 874
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	0	406 874
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	0	200 000
855		RODZINA	0	2 780 022
		Wydatki majątkowe	0	2 780 022
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 780 022
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 780 022
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	165 000
		Wydatki majątkowe	0	165 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	165 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	165 000
	CA POW	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0	165 000
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	2 615 022
		Wydatki majątkowe	0	2 615 022
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 615 022
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 615 022
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	0	525 499
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	0	2 089 523
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 995 053
		Wydatki majątkowe	0	1 995 053
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 995 053
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 995 053
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	959 928
		Wydatki majątkowe	0	959 928
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	959 928
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	959 928
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście - Ogrody	0	557 146
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	0	70 789
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	0	1 156
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	0	21 420
	UM-RZ	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	0	32 499
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	0	48 878
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	0	228 040
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	800 000
		Wydatki majątkowe	0	800 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	800 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
	ZZM	Budowa integracyjnych placów zabaw	0	400 000
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	0	400 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	235 125
		Wydatki majątkowe	0	235 125
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	235 125
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	235 125
	MZD	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	0	235 125
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 460 758
		Wydatki majątkowe	0	3 460 758
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 460 758
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 460 758
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	3 460 758
		Wydatki majątkowe	0	3 460 758
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 460 758
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 460 758
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	0	3 460 758
926		KULTURA FIZYCZNA	0	831 518
		Wydatki majątkowe	0	831 518
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	831 518
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	831 518
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	831 518
		Wydatki majątkowe	0	831 518
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	831 518
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	831 518
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	0	831 518

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	21 665 017	16 198 485
		Wydatki bieżące	0	6 212 787
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 212 787
		Wydatki majątkowe	21 665 017	9 985 698
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 665 017	9 985 698
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 665 017	9 985 698
		Zadania własne	21 665 017	16 198 485
		Wydatki bieżące	0	6 212 787
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 212 787
		Wydatki majątkowe	21 665 017	9 985 698
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 665 017	9 985 698
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 665 017	9 985 698
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	21 282 637	0
		Wydatki majątkowe	21 282 637	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 282 637	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 282 637	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 282 637	0
		Wydatki majątkowe	21 282 637	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 282 637	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 282 637	0
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	21 021 037	0
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	261 600	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 380	4 463 117
		Wydatki bieżące	0	155 045
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	155 045
		Wydatki majątkowe	382 380	4 308 072
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 380	4 308 072
		- wydatki z udziałem środków europejskich	382 380	4 308 072
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	68 209
		Wydatki majątkowe	0	68 209
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	68 209
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	68 209
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	0	68 209
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	382 380	4 086 741
		Wydatki bieżące	0	102 655
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	102 655
		Wydatki majątkowe	382 380	3 984 086
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	382 380	3 984 086
		- wydatki z udziałem środków europejskich	382 380	3 984 086

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0	607 003
	BGM	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	0	190 000
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	0	334 520
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	0	160 000
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	0	22 388
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	0	180 000
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	0	2 196 706
	BGM	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	0	225 000
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0	163 036
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	8 088
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	382 380	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	263 822
		Wydatki bieżące	0	41 239
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239
		Wydatki majątkowe	0	222 583
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	222 583
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	0	263 822
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	11 151
		Wydatki bieżące	0	11 151
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	11 151
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	0	11 151
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	33 194
		Wydatki majątkowe	0	33 194
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	33 194
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	33 194
	MATIP	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	0	33 194
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	5 470 426
		Wydatki majątkowe	0	5 470 426
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 470 426
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 470 426
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 470 426
		Wydatki majątkowe	0	5 470 426
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 470 426
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 470 426

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	0	3 210 555
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	0	1 101 268
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	0	1 158 603
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 108 449
		Wydatki bieżące	0	5 901 249
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 901 249
		Wydatki majątkowe	0	207 200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	207 200
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 200
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 108 449
		Wydatki bieżące	0	5 901 249
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 901 249
		Wydatki majątkowe	0	207 200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	207 200
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 200
	SP31	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	0	47 055
	ZS TECHN	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	0	444 618
	IVLO	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	0	70 341
	ZS-P06	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	0	5 853
	SP29	Ekologiczne Życie	0	46 274
	ZS-P06	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	0	33 609
	ZS EKONOM	Europa dla zawodowców	0	702 946
	IVLO	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	0	108 880
	ZS NR1	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	0	83 959
	ZS NR1	Konsultacje koleżeńskie	0	99 159
	ZS NR1	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	0	62 010
	ZS MECH	Kształcenie wysokich lotów	0	46 628
	ZS EKONOM	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	0	92 774
	ZS NR1	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	0	66 440
	ZS NR1	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	0	75 362
	SP31	Mobilne muzeum za granicą	0	87 329
	ZS MECH	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	0	197 387
	ZS MECH	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	0	418 406
	ZS-P06	Nauczanie STEM przez robotykę	0	10 957
	ZS NR3	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	0	179 856

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	0	930 475
	SP10	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	0	12 939
	ZS-P03	Opowiedz mi swoją historię...	0	149 676
	ZS NR1	Pokój w klasie. Pokój w szkole	0	99 397
	SP02	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	0	50 506
	ZS NR2	Praktyki bez granic	0	479 825
	ZS EKONOM	Praktyki na plus	0	358 799
	SP25	Ramię w ramię dla klimatu	0	82 713
	ZS ENERG	Robotycznie zagranicznie	0	237 943
	ZS-P06	Rozwijaj się w STEAM	0	98 914
	SP03	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	0	35 976
	ZS-P06	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	0	105 178
	IVLO	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	0	61 144
	ZS NR1	Umiejętności na całe życie	0	69 352
	ZS NR3	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	0	74 308
	IVLO	Wirtualny podróżnik	0	16 260
	ZS KU	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	0	182 474
	ZS-P06	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	0	106 206
	SP05	Zielono mi	0	63 617
	SP18	Znaj swoje prawa żeby się bronić	0	12 904
852		POMOC SPOŁECZNA	0	156 493
		Wydatki bieżące	0	156 493
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	156 493
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	156 493
		Wydatki bieżące	0	156 493
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	156 493
	MOPS	Pokonać niesamodzielność	0	156 493

Wydatki dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	721 487
		Wydatki majątkowe	0	721 487
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	721 487
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	721 487
		Zadania własne	0	721 487
		Wydatki majątkowe	0	721 487
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	721 487
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	721 487
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	721 487
		Wydatki majątkowe	0	721 487
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	721 487
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	721 487
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	721 487
		Wydatki majątkowe	0	721 487
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	721 487
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	721 487
	MZD	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	0	84 990
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	0	636 497

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	194 000
	Wydatki bieżące	0	194 000
	dotacje	0	194 000
	Zadania własne	0	194 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	194 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	194 000
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 24	0	194 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 21 232 347 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 21 232 347 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 21 232 347 zł

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

Z uwagi na niezakwalifikowanie ww. projektu do dofinansowania zmniejsza się środki w br.

- *Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – 21 021 037 zł*

Zmniejszenie wynika z wydłużenia okresu realizacji projektu do 2023 r.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 65 506 156 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 65 506 156 zł
Program Operacyjny Polska Wschodnia – 65 506 156 zł

- *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 59 855 388 zł*
- *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 5 650 768 zł*

Środki na finansowanie ww. projektów wpłynęły do budżetu miasta w 2020 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2020 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunkach bankowych. Zatem w bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację powyższych projektów.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 10 731 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 10 731 zł
Program Operacyjny Polska Wschodnia – 10 731 zł

- *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 10 731 zł*

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. projektu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 988 657 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 988 657 zł

Erasmus + – 961 632 zł

- *Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie* – 636 046 zł
- *Jesteśmy otwarci na Europę* – 137 917 zł
- *Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych* – 66 938 zł
- *Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego* – 23 062 zł
- *Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły* – 97 669 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 27 025 zł

- *Make it Active! Make it inter-Active! – nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego* – 27 025 zł

Środki na finansowanie ww. projektów wpłynęły do budżetu miasta w 2020 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2020 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunkach bankowych. Zatem w bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację powyższych projektów.

Dochody majątkowe – 710 000 zł**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 710 000 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 710 000 zł

Planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu nie wpłynie do budżetu Miasta w br.

Zwiększenia**Dochody bieżące – 97 596 zł****Dochody własne – 20 000 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 20 000 zł

- *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* – 20 000 zł

Wpłata pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych (Zespół Szkół Energetycznych).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 77 596 zł

Erasmus + – 12 508 zł

- *Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia* – 4 503 zł
- *Nauczanie STEM przez robotykę* – 4 296 zł
- *Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami* – 3 709 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 18 460 zł

- *Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży* – 10 779 zł
- *Praktyki bez granic* – 7 681 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 46 628 zł

- *Kształcenie wysokich lotów* – 46 628 zł

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. projektów.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 319 900 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 319 900 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 319 900 zł

Wprowadza się dotację z PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami III” na dofinansowanie zakupu mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powstańców Styczniowych, DPS ul. Sucharskiego, DPS ul. Załęska (315 000 zł) oraz na zakup schodolaza w MOPS (4 900 zł).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 160 000 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 160 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 160 000 zł

Planuje się dotację z PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami III” na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a”.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 105 000 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 105 000 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 105 000 zł

Planuje się dotację z PFRON na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 2 000 831 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 000 831 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 2 000 831 zł

– Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – 2 000 831 zł

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. projektów.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 5 156 950 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 156 950 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 5 156 950 zł

– *Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury – 5 156 950 zł*

Środki na finansowanie ww. projektu wpłynęły do budżetu miasta w 2020 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2020 r. Zatem w bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 247 207 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 247 207 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 247 207 zł

Zwiększa się dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie zadania „Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka”.

PRZYCHODY

Zwiększenia

– *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 721 487 zł*

Są to środki pozostające na wydzielonym rachunku bankowym miasta na koniec 2020 r., przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 82 793 700 zł*

Są to środki pozostające na rachunkach bankowych miasta na koniec 2020 r., przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

– *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 51 879 180 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2020 r.

– *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 557 146 zł*

Zwiększa się pożyczkę, planowaną do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”.

WYDATKI

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 21 282 637 zł

✓ *Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – 21 021 037 zł*

Zmiany związane są z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 2023 r. Środki przesuwają się na lata następne.

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

Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na brak dofinansowania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 382 380 zł

✓ *Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – 382 380 zł*

Zmniejszenie na ww. zadaniu wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 155 045 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów korekty finansowej, nałożonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, po przeprowadzonej kontroli projektu pn.: „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” (143 894 zł) oraz na promocję projektu pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” (11 151 zł).

Wydatki majątkowe – 35 284 485 zł

Zwiększenia środków na zadaniach ujętych w tabeli nr 5 w dziale 600 wynika m. in. z niewykonania zadań w 2020 r. Przywrócenie w bieżącym roku wiąże się z zabezpieczeniem podpisanych umów związanych z robotami budowlanymi i wypłatą odszkodowań na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Kwota 726 931 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów korekty finansowej, nałożonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, po przeprowadzonej kontroli projektu pn.: „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. Ponadto przyspiesza się realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 8 024 483 zł

- ✓ *Wykupy nieruchomości – 2 500 000 zł*

Środki przeznacza się na wykup nieruchomości pod inwestycje miejskie.

- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni między blokowymi na obszarze os. Andersa w Rzeszowie – 3 210 555 zł*
- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni między blokowymi na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie – 1 101 268 zł*
- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni między blokowymi na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – 1 212 660 zł*

Zwiększenie środków na ww. zadaniach wynika z niewykonania wydatków w 2020 r. Przywrócenie ich w bieżącym roku pozwoli na zabezpieczenie umów. Zadania realizowane w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 120 000 zł

- ✓ *Budowa alejek na cmentarzach komunalnych – 120 000 zł*

Środki pozwolą na wykonanie alejek na cmentarzach komunalnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 000 000 zł

Kwota przeznaczona będzie na wymianę najstarszych zestawów komputerowych dla pracowników Urzędu Miasta oraz zakup pamięci SSD do pozostałych komputerów, co pozwoli poprawić ich wydajność.

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

- ✓ *Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 500 000 zł*

Powyższe zwiększenie pozwoli na modernizację infrastruktury informatycznej urzędu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 260 827 zł

Ww. kwotę przenosi się na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków europejskich przez jednostki oświatowe.

Wydatki majątkowe – 710 000 zł

- ✓ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu – 150 000 zł
- ✓ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a – 560 000 zł

Zmiany związane są z nieuzyskaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 157 982 zł

Kwota przeznaczona będzie na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, zadania statutowe jednostek oświatowych, m. in. na wymianę stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 8 oraz wydatki związane z rozpoczęciem kształcenia w nowych zawodach.

Wydatki majątkowe – 2 918 785 zł

Zwiększenia środków na zadaniach ujętych w tabeli nr 5 w dziale 801 wynika m. in. z niewykonania zadań w 2020 r. Przywrócenie w bieżącym roku wiąże się z zabezpieczeniem umów.

Ponadto wprowadza się zadania pn.:

- ✓ Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1 – 978 450 zł
- ✓ Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3 – 227 000 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 190 640 zł

Ww. kwotę przenosi się na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych – wkład własny do środków PFRON.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 156 493 zł

Zwiększenie środków wynika z niewykonania wydatków w 2020 r. Przywrócenie w bieżącym roku pozwoli na zabezpieczenie realizacji projektu „Pokonać niesamodzielność”.

Wydatki majątkowe – 4 406 528 zł

- ✓ Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 – 50 799 zł
- ✓ Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B – 406 874 zł

Ww. kwoty przywraca się do budżetu w związku z niewykonaniem zadań w 2020 r. Środki zabezpieczą prawidłową realizację umów.

- ✓ Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 – 165 000 zł
- ✓ Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Sucharskiego 1 – 165 000 zł
- ✓ Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a – 165 000 zł
- ✓ Zakup schodolaza - 14 000 zł

Środki zabezpieczą realizację ww. zadań planowanych do dofinansowania z FFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

- ✓ Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie – 3 439 855 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie całości robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia w 2021 r. Zmiana umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 100%, aby uzyskać dofinansowanie zadanie musi zostać zakończone w 2021 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

- ✓ Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a – 200 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku WTZ wraz z wykonaniem elewacji oraz zamontowaniem w budynku pieców gazowych w celu ogrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zadanie możliwe do dofinansowania w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 60 000 zł

Ww. kwotę przenosi się na wydatki majątkowe na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 780 022 zł

- ✓ Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 165 000 zł

Środki pozwolą na zakup nowego samochodu dla CA POW na potrzeby umieszczonych tam wychowanków. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

✓ Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie – 525 499 zł

✓ Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej – 2 089 523 zł

Zwiększenie środków na ww. zadaniach wynika z niewykonania zadań w 2020 r. Przywrócenie w bieżącym roku pozwoli na realizację umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie

Wydatki majątkowe – 1 955 053 zł

Zwiększenia środków na zadaniach ujętych w tabeli nr 5 w dziale 900 wynika m. in. z niewykonania zadań w 2020 r. Przywrócenie w bieżącym roku pozwoli na realizację umów.

Ponadto przyspiesza się realizację zadań:

✓ Budowa integracyjnych placów zabaw – 400 000 zł

✓ Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej – 400 000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 194 000 zł

Zwiększa się dotację celowa dla Estrady Rzeszowskiej na remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 24. Ww. kwota nie została wykonana w 2020 r.

Wydatki majątkowe – 3 460 758 zł

✓ Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej – 3 460 758 zł

Zwiększenie środków wynika z niewykonania zadania w 2020 r. Przywrócenie w bieżącym roku pozwoli na realizację umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 831 518 zł

✓ Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka – 831 518 zł

Zwiększenie środków wynika z niewykonania zadania w 2020 r. Przywrócenie w bieżącym roku pozwoli na realizację umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2021 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 571 015 657	II. WYDATKI	1 839 468 944
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 451 446 266	wydatki bieżące	1 434 208 381
- wynik bieżący	17 237 885		
dochody majątkowe	119 569 391	wydatki majątkowe	405 260 563
- wynik (I-II) deficyt	-268 453 287		
III. PRZYCHODY	314 996 725	IV. ROZCHODY	46 543 438
- wolne środki	51 879 180		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	109 010 399	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 817 588
- emisja obligacji	60 000 000	- wykup obligacji	26 400 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 107 146	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 850
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	93 000 000		
Ogółem I + III	1 886 012 382	Ogółem II + IV	1 886 012 382