

Uchwała Nr XXXVI/701/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 sierpnia 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 444 873 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące 2 124 873 zł;
 - 2) dochody majątkowe 320 000 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 17 495 754 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 10 173 253 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 2 093 253 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 088 253 zł,
 - b) dotacje 80 000 zł,
 - c) obsługa długu 8 000 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7 322 501 zł,
z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 4 481 501 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 841 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 16 940 627 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 13 450 026 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56 700 zł,
 - b) dotacje 13 374 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 19 326 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 3 490 601 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne 1 765 601 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 1 725 000 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 195 697 814 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 31 209 468 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 5 442 192 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 95 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 36 236 880 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 27 809 274 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 3 000 000 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

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:

1) § 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 31 209 468 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 5 442 192 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. - 95 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2021-2022 - 109 000 000 zł,
z tego:

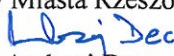
- 2021	67 000 000 zł,
- 2022	42 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 39 790 532 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 12

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	0	2 444 873
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 124 873</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>320 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	261 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>261 000</i>
	Dochody własne	0	261 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	261 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>261 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	442 047
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>442 047</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	442 047
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	442 047
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 421 826
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 421 826</i>
	Dochody własne	0	1 421 826
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	1 015 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	404 326
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>385 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>19 326</i>
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	2 500
855	RODZINA	0	320 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>320 000</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	320 000
	Środki z Funduszu Pracy	0	320 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	2 121 273
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 801 273</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>320 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	261 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>261 000</i>
	Dochody własne	0	261 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	261 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>261 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	442 047
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>442 047</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	442 047
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	442 047
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 098 226
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 098 226</i>
	Dochody własne	0	1 098 226
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	1 015 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	80 726
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>61 400</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>19 326</i>
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	2 500
855	RODZINA	0	320 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>320 000</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	320 000
	Środki z Funduszu Pracy	0	320 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	323 600
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>323 600</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	323 600
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>323 600</i>
	Dochody własne	0	323 600
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	323 600
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>323 600</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	3 000 000	0
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	3 000 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	17 495 754	16 940 627
	Wydatki bieżące	10 173 253	13 450 026
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 253	56 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 088 253	56 700
	dotacje	80 000	13 374 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
	obsługa długu	8 000 000	0
	Wydatki majątkowe	7 322 501	3 490 601
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 322 501	1 765 601
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 481 501	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 000	1 765 601
	dotacje na inwestycje	0	1 725 000
	Zadania własne	17 495 754	16 940 627
	Wydatki bieżące	10 173 253	13 450 026
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 253	56 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 088 253	56 700
	dotacje	80 000	13 374 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
	obsługa długu	8 000 000	0
	Wydatki majątkowe	7 322 501	3 490 601
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 322 501	1 765 601
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 481 501	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 000	1 765 601
	dotacje na inwestycje	0	1 725 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 925 735	145 200
	Wydatki bieżące	0	45 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	45 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	45 200
	Wydatki majątkowe	4 925 735	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 925 735	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 170 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 735	100 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000	100 000
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 070 000	28 000
	Wydatki bieżące	0	28 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
	Wydatki majątkowe	4 070 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 070 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 070 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	260	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
	Wydatki majątkowe	260	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	13 200
	Wydatki bieżące	0	13 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 200
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	755 475	0
	Wydatki majątkowe	755 475	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	755 475	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 475	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 682	0
	Wydatki majątkowe	90 682	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 682	0
	Wydatki majątkowe	90 682	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	0
	Wydatki bieżące	4 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	0
	Wydatki bieżące	4 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	9 000
	Wydatki bieżące	0	9 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	9 000
	Wydatki bieżące	0	9 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 000 000	0
	Wydatki bieżące	8 000 000	0
	obsługa długu	8 000 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	8 000 000	0
	Wydatki bieżące	8 000 000	0
	obsługa długu	8 000 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 117 318	12 835 482
	Wydatki bieżące	1 532 053	12 830 826
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 452 053	2 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 447 053	2 500
	dotacje	80 000	12 809 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
	Wydatki majątkowe	585 265	4 656
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 265	4 656
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	4 656
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 518 000
	Wydatki bieżące	0	2 518 000
	dotacje	0	2 518 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	172 000
	Wydatki bieżące	0	172 000
	dotacje	0	172 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000	25 000
	Wydatki bieżące	80 000	25 000
	dotacje	80 000	25 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 700 656
	Wydatki bieżące	0	1 696 000
	dotacje	0	1 696 000
	Wydatki majątkowe	0	4 656
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 656
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 656
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	460 000
	Wydatki bieżące	0	460 000
	dotacje	0	460 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	500 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
80115	TECHNIKA	0	650 000
	Wydatki bieżące	0	650 000
	dotacje	0	650 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	1 680 000
	Wydatki bieżące	0	1 680 000
	dotacje	0	1 680 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	349 000
	Wydatki bieżące	0	349 000
	dotacje	0	349 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	585 265	2 330 000
	Wydatki bieżące	0	2 330 000
	dotacje	0	2 330 000
	Wydatki majątkowe	585 265	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 265	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300 000	0
	Wydatki bieżące	300 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	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	817 000
	Wydatki bieżące	0	817 000
	dotacje	0	817 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	1 792 000
	Wydatki bieżące	0	1 792 000
	dotacje	0	1 792 000
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	320 000
	Wydatki bieżące	0	320 000
	dotacje	0	320 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	652 053	21 826
	Wydatki bieżące	652 053	21 826
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652 053	2 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 053	2 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 725 000
	Wydatki majątkowe	0	1 725 000
	dotacje na inwestycje	0	1 725 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	225 000
	Wydatki majątkowe	0	225 000
	dotacje na inwestycje	0	225 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	1 500 000
	Wydatki majątkowe	0	1 500 000
	dotacje na inwestycje	0	1 500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	900 000	0
	Wydatki majątkowe	900 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	900 000	0
	Wydatki majątkowe	900 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	495 000	565 000
	Wydatki bieżące	495 000	565 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000	0
	dotacje	0	565 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	124 000
	Wydatki bieżące	0	124 000
	dotacje	0	124 000
85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	0	368 000
	Wydatki bieżące	0	368 000
	dotacje	0	368 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	155 000	0
	Wydatki bieżące	155 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000	0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	dotacje	0	13 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	0
	Wydatki bieżące	240 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	958 019	461 260

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	137 200	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 200	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 200	0
	Wydatki majątkowe	820 819	461 260
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 819	461 260
	- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	461 260
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	820 819	200 000
	Wydatki majątkowe	820 819	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 819	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	200 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	137 200	260
	Wydatki bieżące	137 200	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 200	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 200	0
	Wydatki majątkowe	0	260
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	260
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	261 000
	Wydatki majątkowe	0	261 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	261 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	261 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 189 685
	Wydatki majątkowe	0	1 189 685
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 189 685
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 189 685
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	1 189 685
	Wydatki majątkowe	0	1 189 685
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 189 685
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 189 685

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	12 840 489	10 177 627
	Wydatki bieżące	10 173 253	6 687 026
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 253	28 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 088 253	28 700
	dotacje	80 000	6 639 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
	obsługa długu	8 000 000	0
	Wydatki majątkowe	2 667 236	3 490 601
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 667 236	1 765 601
	- wydatki z udziałem środków europejskich	411 501	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 255 735	1 765 601
	dotacje na inwestycje	0	1 725 000
	Zadania własne	12 840 489	10 177 627
	Wydatki bieżące	10 173 253	6 687 026
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 253	28 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 088 253	28 700
	dotacje	80 000	6 639 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
	obsługa długu	8 000 000	0
	Wydatki majątkowe	2 667 236	3 490 601
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 667 236	1 765 601
	- wydatki z udziałem środków europejskich	411 501	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 255 735	1 765 601
	dotacje na inwestycje	0	1 725 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	855 735	117 200
	Wydatki bieżące	0	17 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	17 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17 200
	Wydatki majątkowe	855 735	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	855 735	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 735	100 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000	100 000
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	260	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	260	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	13 200
	Wydatki bieżące	0	13 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 200
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	755 475	0
	Wydatki majątkowe	755 475	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	755 475	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 475	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 682	0
	Wydatki majątkowe	90 682	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 682	0
	Wydatki majątkowe	90 682	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	0
	Wydatki bieżące	4 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	0
	Wydatki bieżące	4 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	9 000
	Wydatki bieżące	0	9 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	9 000
	Wydatki bieżące	0	9 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 000 000	0
	Wydatki bieżące	8 000 000	0
	obsługa długu	8 000 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	8 000 000	0
	Wydatki bieżące	8 000 000	0
	obsługa długu	8 000 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 532 053	6 665 482
	Wydatki bieżące	1 532 053	6 660 826
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 452 053	2 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 447 053	2 500
	dotacje	80 000	6 639 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
	Wydatki majątkowe	0	4 656
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 656
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 656
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 873 000
	Wydatki bieżące	0	1 873 000
	dotacje	0	1 873 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000	25 000
	Wydatki bieżące	80 000	25 000
	dotacje	80 000	25 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 700 656
	Wydatki bieżące	0	1 696 000
	dotacje	0	1 696 000
	Wydatki majątkowe	0	4 656
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 656
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 656
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	460 000
	Wydatki bieżące	0	460 000
	dotacje	0	460 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	500 000	0
	Wydatki bieżące	500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300 000	0
	Wydatki bieżące	300 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
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	817 000
	Wydatki bieżące	0	817 000
	dotacje	0	817 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	1 768 000
	Wydatki bieżące	0	1 768 000
	dotacje	0	1 768 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	652 053	21 826
	Wydatki bieżące	652 053	21 826
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652 053	2 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 053	2 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 725 000
	Wydatki majątkowe	0	1 725 000
	dotacje na inwestycje	0	1 725 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	225 000
	Wydatki majątkowe	0	225 000
	dotacje na inwestycje	0	225 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	1 500 000
	Wydatki majątkowe	0	1 500 000
	dotacje na inwestycje	0	1 500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	900 000	0
	Wydatki majątkowe	900 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	900 000	0
	Wydatki majątkowe	900 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	495 000	0
	Wydatki bieżące	495 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000	0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	155 000	0
	Wydatki bieżące	155 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000	0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	240 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	958 019	461 260
	Wydatki bieżące	137 200	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 200	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 200	0
	Wydatki majątkowe	820 819	461 260
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 819	461 260
	- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	461 260
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	820 819	200 000
	Wydatki majątkowe	820 819	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 819	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	200 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	137 200	260
	Wydatki bieżące	137 200	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 200	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 200	0
	Wydatki majątkowe	0	260
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	260
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	261 000
	Wydatki majątkowe	0	261 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	261 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	261 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 189 685
	Wydatki majątkowe	0	1 189 685
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 189 685
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 189 685
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	1 189 685
	Wydatki majątkowe	0	1 189 685
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 189 685
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 189 685

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 655 265	6 763 000
	Wydatki bieżące	0	6 763 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
	dotacje	0	6 735 000
	Wydatki majątkowe	4 655 265	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 655 265	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 070 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	0
	Zadania własne	4 655 265	6 763 000
	Wydatki bieżące	0	6 763 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
	dotacje	0	6 735 000
	Wydatki majątkowe	4 655 265	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 655 265	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 070 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 070 000	28 000
	Wydatki bieżące	0	28 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
	Wydatki majątkowe	4 070 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 070 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 070 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 070 000	28 000
	Wydatki bieżące	0	28 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
	Wydatki majątkowe	4 070 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 070 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 070 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 265	6 170 000
	Wydatki bieżące	0	6 170 000
	dotacje	0	6 170 000
	Wydatki majątkowe	585 265	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 265	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	645 000
	Wydatki bieżące	0	645 000
	dotacje	0	645 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	172 000
	Wydatki bieżące	0	172 000
	dotacje	0	172 000
80115	TECHNIKA	0	650 000
	Wydatki bieżące	0	650 000
	dotacje	0	650 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	1 680 000
	Wydatki bieżące	0	1 680 000
	dotacje	0	1 680 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	349 000
	Wydatki bieżące	0	349 000
	dotacje	0	349 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	585 265	2 330 000
	Wydatki bieżące	0	2 330 000
	dotacje	0	2 330 000
	Wydatki majątkowe	585 265	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 265	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	24 000
	Wydatki bieżące	0	24 000
	dotacje	0	24 000
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	320 000
	Wydatki bieżące	0	320 000
	dotacje	0	320 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	565 000
	Wydatki bieżące	0	565 000
	dotacje	0	565 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	124 000
	Wydatki bieżące	0	124 000
	dotacje	0	124 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	368 000
	Wydatki bieżące	0	368 000
	dotacje	0	368 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	dotacje	0	13 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	7 322 501	3 490 601
		Wydatki majątkowe	7 322 501	3 490 601
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 322 501	1 765 601
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 481 501	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 000	1 765 601
		dotacje na inwestycje	0	1 725 000
		Zadania własne	7 322 501	3 490 601
		Wydatki majątkowe	7 322 501	3 490 601
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 322 501	1 765 601
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 481 501	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 000	1 765 601
		dotacje na inwestycje	0	1 725 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 925 735	100 000
		Wydatki majątkowe	4 925 735	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 925 735	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 170 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 735	100 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	ZTM	Budowa wiat przystankowych	0	100 000
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	100 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 070 000	0
		Wydatki majątkowe	4 070 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 070 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 070 000	0
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	4 070 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	260	0
		Wydatki majątkowe	260	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260	0
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 boczna ul. Miłej	260	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	755 475	0
		Wydatki majątkowe	755 475	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	755 475	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 475	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	755 475	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 682	0
		Wydatki majątkowe	90 682	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 682	0
		Wydatki majątkowe	90 682	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	90 682	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000
		Wydatki majątkowe	0	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	10 000
		Wydatki majątkowe	0	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	0	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 265	4 656
		Wydatki majątkowe	585 265	4 656
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 265	4 656
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	4 656
80104		PRZEDSZKOLA	0	4 656
		Wydatki majątkowe	0	4 656
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 656
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 656
	PP36	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 36, ul. Brydaka 10	0	4 656
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	585 265	0
		Wydatki majątkowe	585 265	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 265	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 265	0
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	585 265	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 725 000
		Wydatki majątkowe	0	1 725 000
		dotacje na inwestycje	0	1 725 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	225 000
		Wydatki majątkowe	0	225 000
		dotacje na inwestycje	0	225 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Intensywnej Opieki Medycznej na Oddziale Neonatologii" w Szpitalu Miejskim	0	25 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	200 000
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	1 500 000
		Wydatki majątkowe	0	1 500 000
		dotacje na inwestycje	0	1 500 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21	0	1 500 000
852		POMOC SPOŁECZNA	900 000	0
		Wydatki majątkowe	900 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	900 000	0
		Wydatki majątkowe	900 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	900 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820 819	461 260
		Wydatki majątkowe	820 819	461 260
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 819	461 260
		- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	461 260
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	820 819	200 000
		Wydatki majątkowe	820 819	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 819	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	200 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	220 819	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	0	100 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	0	100 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	400 000	0
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	200 000	0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	260
		Wydatki majątkowe	0	260
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	260
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	0	260
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	261 000
		Wydatki majątkowe	0	261 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	261 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	261 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZTM	Modernizacja terenu wokół budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3	0	261 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	1 189 685
		Wydatki majątkowe	0	1 189 685
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 189 685
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 189 685
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	1 189 685
		Wydatki majątkowe	0	1 189 685
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 189 685
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 189 685
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	1 189 685

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 481 501	19 326
		Wydatki bieżące	0	19 326
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
		Wydatki majątkowe	4 481 501	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 481 501	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 481 501	0
		Zadania własne	4 481 501	19 326
		Wydatki bieżące	0	19 326
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
		Wydatki majątkowe	4 481 501	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 481 501	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 481 501	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 170 000	0
		Wydatki majątkowe	4 170 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 170 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 170 000	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000	0
		Wydatki majątkowe	100 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	100 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 070 000	0
		Wydatki majątkowe	4 070 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 070 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 070 000	0
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	4 070 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 682	0
		Wydatki majątkowe	90 682	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 682	0
		Wydatki majątkowe	90 682	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 682	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	90 682	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	90 682	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	19 326
		Wydatki bieżące	0	19 326
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	19 326
		Wydatki bieżące	0	19 326
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 326
	ZS-P06	Nauczanie STEM przez robotykę	0	6 661
	SP10	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	0	12 665
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 819	0
		Wydatki majątkowe	220 819	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 819	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	220 819	0
		Wydatki majątkowe	220 819	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 819	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	220 819	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	220 819	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	13 294 000
	Wydatki bieżące	0	13 294 000
	dotacje	0	13 294 000
	Zadania własne	0	13 294 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	12 729 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 518 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 048 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	1 470 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	172 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	172 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	25 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	25 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 616 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 500 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	116 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	460 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	460 000
80115	TECHNIKA	0	650 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	205 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	445 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	1 680 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 680 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	349 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	349 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	2 330 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 100 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	1 230 000
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	817 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	786 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	31 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	1 792 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 644 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	148 000
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	320 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	153 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	167 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	565 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	124 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	124 000
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	0	368 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	18 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	13 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	13 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	60 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	60 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	80 000,00	1 805 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00
	dotacje	80 000,00	80 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	1 725 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	1 725 000,00
	Zadania własne	80 000,00	1 805 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	80 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000,00	0,00
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	80 000,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	80 000,00
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0,00	80 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 725 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	225 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Intensywnej Opieki Medycznej na Oddziale Neonatologii" w Szpitalu Miejskim	0,00	25 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	200 000,00
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	1 500 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21	0,00	1 500 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2020 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Szkoła Podstawowa Nr 9		
Plan dochodów		15 000
Plan wydatków		15 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 261 000 zł

Dochody własne – 261 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 261 000 zł

– *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 261 000 zł*

Są to środki uzyskane przez ZTM z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 442 047 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 442 047 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 442 047 zł

Minister Finansów, pismem znak: ST5.4751.4.2020.2gm z 9 lipca 2020 r., poinformował iż została przyznana Miastu Rzeszów w części gminnej kwota 442 047 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 421 826 zł

Dochody własne – 1 421 826 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 1 015 000 zł

Są to wpłaty gmin za dzieci zamieszkałe na ich terenie a uczęszczające do przedszkoli położonych na terenie Rzeszowa.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 404 326 zł

✓ *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – 385 000 zł*

Dochody wpłynęły z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2019 r. przez niesamorządowe jednostki oświatowe.

✓ *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 19 326 zł*

Są to dochody wynikające ze zwrotu środków, wydatkowanych w 2019 r. na projektach realizowanych w ramach programu „Erasmus+”, z tytułu odwołania wyjazdów zagranicznych w związku z pandemią Covid-19.

Środki pozyskane z innych źródeł – 2 500 zł

Środki zostały przyznane przez Fundację ORANGE na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Nr 22 w ramach programu #SuperKoderzy.

Rodzina

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 320 000 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa - 320 000 zł

Środki z Funduszu Pracy – 320 000 zł

Środki wpłyną z Funduszu Pracy w ramach programu „Maluch+” 2020 Moduł 1b.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

✓ *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 3 000 000 zł*

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

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 925 735 zł

✓ *Przystanki: zespoły przystankowe - 100 000 zł*

Ww. kwota przeniesiona zostaje na zadanie pn. „Budowa wiat przystankowych”.

✓ *Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Zólkiewskiego, Batorego, Styki – 4 070 000 zł*

W związku z uzyskaniem większego dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, zmniejsza się środki własne zaplanowane na ww. zadaniu.

- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 boczna ul. Miłej - 260 zł*

Są to oszczędności pozostałe po analizie wydatków zaplanowanych na to zadanie.

- ✓ *Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy – 755 475 zł*

Ze względu na przedłużające się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 45 200 zł

Ww. kwotę przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w MZD.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

- ✓ *Budowa wiat przystankowych – 100 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na ustawienie nowych wiat przystankowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 90 682 zł

- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni między blokowymi na obszarze os. Andersa w Rzeszowie – 90 682 zł*

Zmiany wynikają ze zmian w harmonogramie realizacji inwestycji w ramach projektu pn.: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 000 zł

Ww. kwotę przenosi się w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Urzędu Miasta, do działu 750 Administracja publiczna.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 9 000 zł

Zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadań statutowych Urzędu Miasta m. in. na pokrycie wydatków doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. Kwotę 4 000 zł przenosi się z działu 710 Działalność usługowa a 5 000 zł z działu 758 Różne rozliczenia.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

✓ *Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja – 10 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 8 000 000 zł

Zmniejszenie środków na obsługę długu wynika z poziomu stóp procentowych, przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 532 053 zł

Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 585 265 zł

✓ *Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 – 585 265 zł*

Ze względu na przedłużające się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 12 830 826 zł

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Kwotę 12 729 000 przeznacza się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Pozostałą kwotę przeznacza się na wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach i na wydatki bieżące jednostek oświatowych związane z realizacją projektów.

Wydatki majątkowe – 4 656 zł

✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 36, ul. Brydaka 10 – 4 656 zł*
Zwiększenie środków pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 725 000 zł

✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Intensywnej Opieki Medycznej na Oddziale Neonatologii" w Szpitalu Miejskim – 25 000 zł*
✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 200 000 zł*
✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 – 1 500 000 zł*
Środki przeznacza się na dotacje dla SP ZOZ Nr 1 na realizację ww. zadań inwestycyjnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 900 000 zł

✓ *Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie – 900 000 zł*

Ze względu na konieczność opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 495 000 zł

Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 565 000 zł

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 137 200 zł

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w MZD przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki majątkowe – 820 819 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie – 220 819 zł*

Trwające regulacje spraw terenowo - prawnych spowodowały iż środki zabezpieczone w br. na realizację kolejnych etapów robót nie zostaną w pełni wykorzystane.

- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło – 400 000 zł*
- ✓ *Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej - 200 000 zł*

Ze względu na prace związane z dokumentacją projektową środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych na ww. zadaniach nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 461 260 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej – 100 000 zł*
- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica – 100 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie w br. większego zakresu rzeczowego i przyspieszenie realizacji ww. zadań.

- ✓ *Budowa oświetlenia ul. Aroniowej - 260 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na podpisanie umowy w zakresie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

- ✓ *Modernizacja terenu wokół budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 – 261 000 zł*

Wprowadzenie zadania umożliwi m. in. utwardzenie terenu przed budynkiem wraz z budową ogrodzenia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 189 685 zł

- ✓ *Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 1 189 685 zł*

Środki pozwolą na uruchomienie procedur przetargowych na wykonanie podgrzania płyty boiska i naprawę dachu na trybunie wschodniej.

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	1 564 784 884,85	II. WYDATKI	1 760 482 698,85
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 403 718 295,85	wydatki bieżące	1 375 289 706,85
- wynik bieżący	28 428 589,00		
dochody majątkowe	161 066 589,00	wydatki majątkowe	385 192 992,00
- wynik (I-II) deficyt	-195 697 814,00		
III. PRZYCHODY	235 488 346,00	IV. ROZCHODY	39 790 532,00
- wolne środki	36 236 880,00	- wykup obligacji	26 300 000,00
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	27 809 274,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 283 913,00
- emisja obligacji	71 000 000,00		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 442 192,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	11 206 619,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	95 000 000,00		
Ogółem I + III	1 800 273 230,85	Ogółem II + IV	1 800 273 230,85