

Uchwała Nr XXVI/536/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 stycznia 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 14 385 783 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące 107 062 zł;
 - 2) dochody majątkowe 14 278 721 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 263 331 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące 48 234 zł;
 - 2) dochody majątkowe 3 215 097 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 858 025 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące, dotacje o kwotę 120 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 738 025 zł,
z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 157 319 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 580 706 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 44 876 889 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 6 278 856 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 1 437 043 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 900 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 313 143 zł,
 - b) wydatki z udziałem środków europejskich 4 841 813 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 38 598 033 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 498 033 zł,
– wydatki z udziałem środków europejskich 11 160 728 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 337 305 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 2 100 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2020 r. w kwocie 187 837 271 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 30 209 468 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 6 486 487 zł;

3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	98 000 000 zł;
4) wolnych środków	31 520 397 zł;
5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu	21 620 919 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 53 141 316 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 dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 10

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	14 385 783	3 263 331
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>107 062</i>	<i>48 234</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>14 278 721</i>	<i>3 215 097</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	837 533	1 188 617
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>837 533</i>	<i>1 188 617</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	837 533	1 188 617
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	837 533	1 188 617
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	<i>837 533</i>	<i>1 188 617</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 626 563	1 775 926
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 626 563</i>	<i>1 775 926</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 626 563	1 775 926
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	6 626 563	1 775 926
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>6 626 563</i>	<i>0</i>
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>1 775 926</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	11 087
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>11 087</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	11 087
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	11 087
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>0</i>	<i>11 087</i>
720	INFORMATYKA	0	47 548
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>47 548</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	47 548
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	47 548
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>0</i>	<i>47 548</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	43 006
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>43 006</i>
	Dochody własne	0	43 006
	Zwrot wydatków niewygasających	0	43 006

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 062	37 147
	<i>Dochody bieżące</i>	107 062	37 147
	Dochody własne	0	37 147
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	37 147
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0	31 147
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 062	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	107 062	0
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	<i>107 062</i>	<i>0</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	160 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	160 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	160 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	160 000
855	RODZINA	3 000 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 000 000	0
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	3 000 000	0
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 814 625	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 814 625	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 814 625	0
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 814 625	0
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	<i>3 814 625</i>	<i>0</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	14 278 721	3 007 549
	Dochody majątkowe	14 278 721	3 007 549
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	837 533	1 188 617
	Dochody majątkowe	837 533	1 188 617
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	837 533	1 188 617
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	837 533	1 188 617
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	837 533	1 188 617
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 626 563	1 775 926
	Dochody majątkowe	6 626 563	1 775 926
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 626 563	1 775 926
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	6 626 563	1 775 926
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	6 626 563	0
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	0	1 775 926
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	43 006
	Dochody majątkowe	0	43 006
	Dochody własne	0	43 006
	Zwrot wydatków niewygasających	0	43 006
855	RODZINA	3 000 000	0
	Dochody majątkowe	3 000 000	0
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	3 000 000	0
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 814 625	0
	Dochody majątkowe	3 814 625	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 814 625	0
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 814 625	0
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	3 814 625	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	107 062	255 782
	Dochody bieżące	107 062	48 234
	Dochody majątkowe	0	207 548
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	11 087
	Dochody bieżące	0	11 087
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	11 087
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	11 087
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	0	11 087
720	INFORMATYKA	0	47 548
	Dochody majątkowe	0	47 548
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	47 548
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	47 548
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	0	47 548
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 062	37 147
	Dochody bieżące	107 062	37 147
	Dochody własne	0	37 147
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	37 147
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0	31 147
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 062	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	107 062	0
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	107 062	0
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

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	53 141 316
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	21 620 919
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	31 520 397

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 858 025	44 876 889
	Wydatki bieżące	120 000	6 278 856
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 437 043
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	123 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 313 143
	dotacje	120 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 841 813
	Wydatki majątkowe	2 738 025	38 598 033
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 738 025	36 498 033
	- wydatki z udziałem środków europejskich	157 319	11 160 728
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 580 706	25 337 305
	dotacje na inwestycje	0	2 100 000
	Zadania własne	2 738 025	44 756 889
	Wydatki bieżące	0	6 158 856
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 317 043
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 311 043
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 841 813
	Wydatki majątkowe	2 738 025	38 598 033
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 738 025	36 498 033
	- wydatki z udziałem środków europejskich	157 319	11 160 728
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 580 706	25 337 305
	dotacje na inwestycje	0	2 100 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	0	1 626 047
	Wydatki majątkowe	0	1 626 047
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 626 047
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 626 047
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 626 047
	Wydatki majątkowe	0	1 626 047
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 626 047
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 626 047
600	TRANSPORT I ŁADUNKI	157 319	21 295 794
	Wydatki bieżące	0	143 894
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	143 894
	Wydatki majątkowe	157 319	21 151 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	157 319	21 151 900
	- wydatki z udziałem środków europejskich	157 319	8 441 352
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 710 548
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 915	4 217
	Wydatki majątkowe	5 915	4 217
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 915	4 217
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 915	4 217

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	151 404	10 605 995
	Wydatki bieżące	0	102 655
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	102 655
	Wydatki majątkowe	151 404	10 503 340
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 404	10 503 340
	- wydatki z udziałem środków europejskich	151 404	5 391 867
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 111 473
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	3 668 662
	Wydatki bieżące	0	41 239
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239
	Wydatki majątkowe	0	3 627 423
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 627 423
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 404 840
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	4 097 085
	Wydatki majątkowe	0	4 097 085
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 097 085
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 097 085
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	2 919 835
	Wydatki majątkowe	0	2 919 835
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 919 835
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 822 685
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 150
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 564	25 606
	Wydatki majątkowe	2 564	25 606
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 564	25 606
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 564	25 606
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 564	25 606
	Wydatki majątkowe	2 564	25 606
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 564	25 606
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 564	25 606
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	18 046
	Wydatki bieżące	0	18 046
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	18 046
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	18 046
	Wydatki bieżące	0	18 046
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	18 046
720	INFORMATYKA	0	61 037
	Wydatki majątkowe	0	61 037
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 037
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	61 037
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	61 037
	Wydatki majątkowe	0	61 037
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 037
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	61 037
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	905 000
	Wydatki bieżące	0	905 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	905 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	905 000
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	905 000
	Wydatki bieżące	0	905 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	905 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	905 000
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	9 018 793
	Wydatki bieżące	0	4 679 042
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	87 043
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	81 043
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 591 999
	Wydatki majątkowe	0	4 339 751
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 339 751
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 339 751
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 661 823
	Wydatki majątkowe	0	3 661 823
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 661 823
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 661 823
80104	PRZEDSZKOLA	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
80115	TECHNIKA	0	675 914
	Wydatki bieżące	0	71 143
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	71 143
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	71 143
	Wydatki majątkowe	0	604 771
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	604 771
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	604 771
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	53 057
	Wydatki bieżące	0	9 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 900
	Wydatki majątkowe	0	43 157
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	43 157
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	43 157
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 597 999
	Wydatki bieżące	0	4 597 999
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 591 999
851	OCHRONA ZDROWIA	0	2 100 000
	Wydatki majątkowe	0	2 100 000
	dotacje na inwestycje	0	2 100 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	2 100 000
	Wydatki majątkowe	0	2 100 000
	dotacje na inwestycje	0	2 100 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 123 526
	Wydatki majątkowe	0	1 123 526
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 123 526

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 123 526
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	181 000
	Wydatki majątkowe	0	181 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	181 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	181 000
85203	O RODKI WSPARCIA	0	463 402
	Wydatki majątkowe	0	463 402
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	463 402
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	463 402
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	479 124
	Wydatki majątkowe	0	479 124
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	479 124
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	479 124
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	700 000
	Wydatki majątkowe	0	700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	700 000
	Wydatki majątkowe	0	700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
855	RODZINA	2 525 000	2 826 869
	Wydatki bieżące	0	87 874
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	87 874
	Wydatki majątkowe	2 525 000	2 738 995
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 525 000	2 738 995
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 525 000	2 738 995
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	2 525 000	2 642 578
	Wydatki bieżące	0	87 874
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	87 874
	Wydatki majątkowe	2 525 000	2 554 704
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 525 000	2 554 704
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 525 000	2 554 704
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	0	184 291
	Wydatki majątkowe	0	184 291
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	184 291
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	184 291
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 142	2 372 492
	Wydatki bieżące	0	320 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	320 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	320 000
	Wydatki majątkowe	53 142	2 052 492
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 142	2 052 492
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 032 292
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 142	1 020 200
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	53 042	1 198 187
	Wydatki majątkowe	53 042	1 198 187
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 042	1 198 187
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 032 292
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 042	165 895
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	697 662
	Wydatki majątkowe	0	697 662
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	697 662
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	697 662
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	100	33 739
	Wydatki majątkowe	100	33 739
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100	33 739
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	33 739
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	393 088
	Wydatki bieżące	0	320 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	320 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	320 000
	Wydatki majątkowe	0	73 088
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	73 088
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	73 088
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	49 816
	Wydatki majątkowe	0	49 816
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	49 816
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	49 816
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 678 679
	Wydatki majątkowe	0	2 678 679
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 678 679
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 678 679
92109	DOMY I ORODOKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	0	192 000
	Wydatki majątkowe	0	192 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	192 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	192 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	2 486 679
	Wydatki majątkowe	0	2 486 679
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 486 679
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 486 679
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	120 000	120 000
	Wydatki bieżące	120 000	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	120 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	117 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 100
	dotacje	120 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	120 000	120 000
	Wydatki bieżące	120 000	120 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	120 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	117 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 100
	dotacje	120 000	0
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	120 000	120 000
	Wydatki bieżące	120 000	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	120 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	117 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 100
	dotacje	120 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 706 621	28 276 064
	Wydatki bieżące	120 000	1 955 627
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 345 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	117 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 227 100
	dotacje	120 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	610 627
	Wydatki majątkowe	2 586 621	26 320 437
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 586 621	24 220 437
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 915	5 707 824
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 580 706	18 512 613
	dotacje na inwestycje	0	2 100 000
	Zadania własne	2 586 621	28 156 064
	Wydatki bieżące	0	1 835 627
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 225 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 225 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	610 627
	Wydatki majątkowe	2 586 621	26 320 437
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 586 621	24 220 437
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 915	5 707 824
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 580 706	18 512 613
	dotacje na inwestycje	0	2 100 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	0	1 626 047
	Wydatki majątkowe	0	1 626 047
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 626 047
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 626 047
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 626 047
	Wydatki majątkowe	0	1 626 047
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 626 047
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 626 047
600	TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	5 915	10 689 799
	Wydatki bieżące	0	41 239
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239
	Wydatki majątkowe	5 915	10 648 560
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 915	10 648 560
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 915	3 049 485
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 599 075
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 915	4 217
	Wydatki majątkowe	5 915	4 217
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 915	4 217
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 915	4 217
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	3 668 662

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	41 239
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239
	Wydatki majątkowe	0	3 627 423
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 627 423
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 404 840
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	4 097 085
	Wydatki majątkowe	0	4 097 085
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 097 085
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 097 085
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	2 919 835
	Wydatki majątkowe	0	2 919 835
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 919 835
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 822 685
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 150
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 564	25 606
	Wydatki majątkowe	2 564	25 606
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 564	25 606
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 564	25 606
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 564	25 606
	Wydatki majątkowe	2 564	25 606
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 564	25 606
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 564	25 606
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	905 000
	Wydatki bieżące	0	905 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	905 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	905 000
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	905 000
	Wydatki bieżące	0	905 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	905 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	905 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 173 337
	Wydatki bieżące	0	481 514
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	481 514
	Wydatki majątkowe	0	3 691 823
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 691 823
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 691 823
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 661 823
	Wydatki majątkowe	0	3 661 823
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 661 823
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 661 823
80104	PRZEDSZKOLA	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	481 514
	Wydatki bieżące	0	481 514
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	481 514
851	OCHRONA ZDROWIA	0	2 100 000
	Wydatki majątkowe	0	2 100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	0	2 100 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	2 100 000
	Wydatki majątkowe	0	2 100 000
	dotacje na inwestycje	0	2 100 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	942 526
	Wydatki majątkowe	0	942 526
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	942 526
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	942 526
85203	O RODKI WSPARCIA	0	463 402
	Wydatki majątkowe	0	463 402
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	463 402
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	463 402
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	479 124
	Wydatki majątkowe	0	479 124
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	479 124
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	479 124
855	RODZINA	2 525 000	2 642 578
	Wydatki bieżące	0	87 874
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	87 874
	Wydatki majątkowe	2 525 000	2 554 704
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 525 000	2 554 704
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 525 000	2 554 704
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	2 525 000	2 642 578
	Wydatki bieżące	0	87 874
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	87 874
	Wydatki majątkowe	2 525 000	2 554 704
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 525 000	2 554 704
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 525 000	2 554 704
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	53 142	2 372 492
	Wydatki bieżące	0	320 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	320 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	320 000
	Wydatki majątkowe	53 142	2 052 492
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 142	2 052 492
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 032 292
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 142	1 020 200
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	53 042	1 198 187
	Wydatki majątkowe	53 042	1 198 187
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 042	1 198 187
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 032 292
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 042	165 895
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	697 662
	Wydatki majątkowe	0	697 662
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	697 662
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	697 662
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	100	33 739
	Wydatki majątkowe	100	33 739
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100	33 739
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	33 739
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	393 088

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	320 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	320 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	320 000
	Wydatki majątkowe	0	73 088
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	73 088
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	73 088
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	49 816
	Wydatki majątkowe	0	49 816
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	49 816
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	49 816
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 678 679
	Wydatki majątkowe	0	2 678 679
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 678 679
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 678 679
92109	DOMY I OGRÓDKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY	0	192 000
	Wydatki majątkowe	0	192 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	192 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	192 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	2 486 679
	Wydatki majątkowe	0	2 486 679
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 486 679
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 486 679
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	120 000	120 000
	Wydatki bieżące	120 000	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	120 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	117 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 100
	dotacje	120 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	120 000	120 000
	Wydatki bieżące	120 000	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	120 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	117 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 100
	dotacje	120 000	0
85228	USŁUGI OPIEKUNCZY I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZY	120 000	120 000
	Wydatki bieżące	120 000	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	120 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	117 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 100
	dotacje	120 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	151 404	16 600 825
	Wydatki bieżące	0	4 323 229
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	92 043
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	86 043
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 231 186
	Wydatki majątkowe	151 404	12 277 596
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 404	12 277 596
	- wydatki z udziałem środków europejskich	151 404	5 452 904
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 824 692
	Zadania własne	151 404	16 600 825
	Wydatki bieżące	0	4 323 229
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	92 043
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	86 043
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 231 186
	Wydatki majątkowe	151 404	12 277 596
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 404	12 277 596
	- wydatki z udziałem środków europejskich	151 404	5 452 904
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 824 692
600	TRANSPORT I ŁADUNOŚĆ	151 404	10 605 995
	Wydatki bieżące	0	102 655
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	102 655
	Wydatki majątkowe	151 404	10 503 340
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 404	10 503 340
	- wydatki z udziałem środków europejskich	151 404	5 391 867
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 111 473
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	151 404	10 605 995
	Wydatki bieżące	0	102 655
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	102 655
	Wydatki majątkowe	151 404	10 503 340
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 404	10 503 340
	- wydatki z udziałem środków europejskich	151 404	5 391 867
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 111 473
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	18 046
	Wydatki bieżące	0	18 046
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	18 046
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	18 046
	Wydatki bieżące	0	18 046
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	18 046
720	INFORMATYKA	0	61 037

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	61 037
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 037
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	61 037
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	61 037
	Wydatki majątkowe	0	61 037
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 037
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	61 037
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 845 456
	Wydatki bieżące	0	4 197 528
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	87 043
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	81 043
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 110 485
	Wydatki majątkowe	0	647 928
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	647 928
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	647 928
80115	TECHNIKA	0	675 914
	Wydatki bieżące	0	71 143
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	71 143
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	71 143
	Wydatki majątkowe	0	604 771
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	604 771
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	604 771
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	53 057
	Wydatki bieżące	0	9 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 900
	Wydatki majątkowe	0	43 157
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	43 157
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	43 157
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 116 485
	Wydatki bieżące	0	4 116 485
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 110 485
852	POMOC SPOŁECZNA	0	181 000
	Wydatki majątkowe	0	181 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	181 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	181 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	181 000
	Wydatki majątkowe	0	181 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	181 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	181 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	700 000
	Wydatki majątkowe	0	700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	700 000
	Wydatki majątkowe	0	700 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
855	RODZINA	0	184 291
	Wydatki majątkowe	0	184 291
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	184 291
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	184 291
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	0	184 291
	Wydatki majątkowe	0	184 291
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	184 291
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	184 291

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 738 025	38 598 033
		Wydatki majątkowe	2 738 025	38 598 033
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 738 025	36 498 033
		- wydatki z udziałem środków europejskich	157 319	11 160 728
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 580 706	25 337 305
		dotacje na inwestycje	0	2 100 000
		Zadania własne	2 738 025	38 598 033
		Wydatki majątkowe	2 738 025	38 598 033
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 738 025	36 498 033
		- wydatki z udziałem środków europejskich	157 319	11 160 728
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 580 706	25 337 305
		dotacje na inwestycje	0	2 100 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	0	1 626 047
		Wydatki majątkowe	0	1 626 047
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 626 047
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 626 047
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 626 047
		Wydatki majątkowe	0	1 626 047
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 626 047
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 626 047
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	0	1 626 047
600		TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	157 319	21 151 900
		Wydatki majątkowe	157 319	21 151 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	157 319	21 151 900
		- wydatki z udziałem środków europejskich	157 319	8 441 352
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 710 548
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 915	4 217
		Wydatki majątkowe	5 915	4 217
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 915	4 217
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 915	4 217
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	5 915	607
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	0	3 610
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	151 404	10 503 340
		Wydatki majątkowe	151 404	10 503 340
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 404	10 503 340
		- wydatki z udziałem środków europejskich	151 404	5 391 867
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 111 473
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. w. Jakuba	0	10 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	0	2 000
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Załaskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	0	1 222
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Załaskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	0	30 000
	BGM	Budowa drogi KDG od Al. Łódzkiej I Armii Wojska Polskiego - etap I	0	50 000
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	0	1 594 324
	BGM	Budowa prawoskrutku z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	0	350
	BGM	Budowa prawoskrutku z ul. Słowackiego w ul. Szopena	0	6 600
	BGM	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Plebanowicza	0	332
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Plebanowicza	0	504 348
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Łódzkiej I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	0	179 580
	BGM	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	0	408
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	151 404	0
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	0	55 350
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	0	1 043
	BGM	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	0	2 916
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	0	174 837
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	32 020
	BGM	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	0	2 454
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	0	395 360
	BGM	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrutku	0	48 193
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łódzkiego, Batorego, Styki	0	208 000
	BGM	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	0	20 751
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	0	3 062 613
	BGM	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	0	1 021
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	0	763 969
	BGM	Rozbudowa ul. Podwiślocze	0	70 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Rozbudowa ul. w. Rocha na odcinku od ul. w. Marcina do granic miasta Rzeszowa	0	5 571
	MZD	Rozbudowa ul. w. Rocha na odcinku od ul. w. Marcina do granic miasta Rzeszowa	0	1 438 719
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0	63 606
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0	240 549
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	1 500 000
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	0	37 204
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	3 627 423
		Wydatki majątkowe	0	3 627 423
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 627 423
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 404 840
	BGM	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	0	92 549
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	0	75 162
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	0	20 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	0	8 296
	MZD	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	0	53 764
	BGM	Budowa platformy autobusowej przy ul. Iwonickiej	0	4 636
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromiejscie Ogrody	0	63 236
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	0	79 498
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	0	883 419
	BGM	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. migrodzkiej	0	2 281
	BGM	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	0	1 434
	MZD	Podzielenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	0	222 583
	BGM	Rozbudowa ul. Litewskiej	0	100 000
	BGM	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	0	484 000
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	0	25 853
	BGM	Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńska wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego	0	852 163
	BGM	Rozbudowa ul. w. Faustyny	0	136 094
	BGM	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	0	50 000
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	0	472 455
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	4 097 085
		Wydatki majątkowe	0	4 097 085
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 097 085
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 097 085

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Budowa ul. Migdałowej	0	15 000
	BGM	Budowa ul. ołnierzy Wrze nia	0	4 398
	BGM	Poł czenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłów	0	1 193 566
	BGM	Rozbudowa ul. Poziomkowej	0	501 440
	BGM	Rozbudowa ul. w. Floriana	0	2 000 000
	MZD	Rozbudowa ul. widrówka na odcinku od ul. D bickiej do ul. Krupówka	0	33 541
	BGM	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Miko ka	0	299 140
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	0	50 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	2 919 835
		Wydatki maj tkowe	0	2 919 835
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 919 835
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	0	2 822 685
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 150
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet wiatłowodowy i data center)	0	2 822 685
	ZTM	Uzupełnienie systemu e-bilet	0	97 150
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 564	25 606
		Wydatki maj tkowe	2 564	25 606
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 564	25 606
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 564	25 606
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 564	25 606
		Wydatki maj tkowe	2 564	25 606
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 564	25 606
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 564	25 606
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	2 564	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze ródmi e cia w Rzeszowie	0	25 606
720		INFORMATYKA	0	61 037
		Wydatki maj tkowe	0	61 037
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 037
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	0	61 037
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	61 037
		Wydatki maj tkowe	0	61 037
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 037
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	0	61 037
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	0	61 037
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	4 339 751
		Wydatki maj tkowe	0	4 339 751
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 339 751
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 339 751
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 661 823
		Wydatki maj tkowe	0	3 661 823
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 661 823
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 661 823

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	0	1 885 816
	UM-RZ	Budowa Zespołu O wiatowego na os. Drabinianka	0	151 327
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	0	5 000
	SP18	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18	0	350 000
	SP08	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 8 w Rzeszowie przy ul. Kopaczewskiego 2	0	698 032
	SP16	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1	0	163 173
	SP28	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	0	408 475
80104		PRZEDSZKOLA	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	PP17	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 17	0	30 000
80115		TECHNIKA	0	604 771
		Wydatki majątkowe	0	604 771
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	604 771
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	604 771
	ZS MECH	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie ul. Hetmańska 45A	0	589 771
	ZS NR2	Budowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 ul. Rejtana 3	0	15 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	43 157
		Wydatki majątkowe	0	43 157
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	43 157
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	43 157
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	0	26 910
	VIII LO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII LO, ul. Wyspiańskiego	0	16 247
851		OCHRONA ZDROWIA	0	2 100 000
		Wydatki majątkowe	0	2 100 000
		dotacje na inwestycje	0	2 100 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	2 100 000
		Wydatki majątkowe	0	2 100 000
		dotacje na inwestycje	0	2 100 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	1 000 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pracowni RTG	0	1 100 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	1 123 526
		Wydatki majątkowe	0	1 123 526
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 123 526
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 123 526
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	181 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	181 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	181 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	181 000
	UM-RZ	Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	0	181 000
85203		O RODKI WSPARCIA	0	463 402
		Wydatki majątkowe	0	463 402
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	463 402
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	463 402
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczenia pod potrzeby rodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1	0	463 402
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	479 124
		Wydatki majątkowe	0	479 124
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	479 124
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	479 124
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	0	479 124
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	700 000
		Wydatki majątkowe	0	700 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	700 000
		Wydatki majątkowe	0	700 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajściowej w Rzeszowie, ul. Żalska 7a	0	700 000
855		RODZINA	2 525 000	2 738 995
		Wydatki majątkowe	2 525 000	2 738 995
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 525 000	2 738 995
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 525 000	2 738 995
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	2 525 000	2 554 704
		Wydatki majątkowe	2 525 000	2 554 704
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 525 000	2 554 704
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 525 000	2 554 704
	UM-RZ	Adaptacja budynku na łobek na os. Zawiszy w Rzeszowie wraz z wyposażeniem	2 525 000	0
	UM-RZ	Budowa łobka przy ul. Jachowicza	0	29 704
	BGM	Wykup lokali na łobek na os. Zawiszy w Rzeszowie	0	2 525 000
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO- WYCHOWAWCZYCH	0	184 291
		Wydatki majątkowe	0	184 291
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	184 291
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	184 291

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	0	47 500
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	0	136 791
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	53 142	2 052 492
		Wydatki majątkowe	53 142	2 052 492
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 142	2 052 492
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 032 292
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 142	1 020 200
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	53 042	1 198 187
		Wydatki majątkowe	53 042	1 198 187
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 042	1 198 187
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 032 292
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 042	165 895
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	0	1 125 031
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	53 042	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	0	150
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	0	73 006
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	697 662
		Wydatki majątkowe	0	697 662
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	697 662
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	697 662
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	0	697 662
90015		O WIEIENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	100	33 739
		Wydatki majątkowe	100	33 739
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100	33 739
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	33 739
	MZD	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	0	100
	MZD	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojałowskiego do parkingu przy B1)	0	14 800
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	0	9 840
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	100	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	0	8 999
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	73 088
		Wydatki majątkowe	0	73 088
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	73 088
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	73 088
	ZTM	Rozbudowa garażu na wielostanowiskowy	0	73 088
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	49 816
		Wydatki majątkowe	0	49 816
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	49 816

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	49 816
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	0	49 816
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 678 679
		Wydatki majątkowe	0	2 678 679
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 678 679
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 678 679
92109		DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	0	192 000
		Wydatki majątkowe	0	192 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	192 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	192 000
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. D. browskiego na potrzeby Domu Kultury	0	192 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	2 486 679
		Wydatki majątkowe	0	2 486 679
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 486 679
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 486 679
	ZZM	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	0	2 486 679

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	157 319	16 002 541
		Wydatki bieżące	0	4 841 813
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 841 813
		Wydatki majątkowe	157 319	11 160 728
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	157 319	11 160 728
		- wydatki z udziałem środków europejskich	157 319	11 160 728
		Zadania własne	157 319	16 002 541
		Wydatki bieżące	0	4 841 813
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 841 813
		Wydatki majątkowe	157 319	11 160 728
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	157 319	11 160 728
		- wydatki z udziałem środków europejskich	157 319	11 160 728
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZną, GAZ I WODĘ	0	1 626 047
		Wydatki majątkowe	0	1 626 047
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 626 047
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 626 047
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 626 047
		Wydatki majątkowe	0	1 626 047
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 626 047
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 626 047
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	0	1 626 047
600		TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	157 319	8 585 246
		Wydatki bieżące	0	143 894
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	143 894
		Wydatki majątkowe	157 319	8 441 352
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	157 319	8 441 352
		- wydatki z udziałem środków europejskich	157 319	8 441 352
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 915	4 217
		Wydatki majątkowe	5 915	4 217
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 915	4 217
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 915	4 217
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	5 915	607
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	0	3 610
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	151 404	5 494 522
		Wydatki bieżące	0	102 655
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	102 655

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	151 404	5 391 867
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 404	5 391 867
		- wydatki z udziałem środków europejskich	151 404	5 391 867
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleńnarowicza	0	607 003
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	151 404	0
	BGM	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	0	20 751
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	0	3 062 613
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0	63 606
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0	240 549
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	1 500 000
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	Poprawienie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	0	263 822
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	2 822 685
		Wydatki majątkowe	0	2 822 685
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 822 685
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 822 685
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	0	2 822 685
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	18 046
		Wydatki bieżące	0	18 046
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	18 046
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	18 046
		Wydatki bieżące	0	18 046
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	18 046
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	0	18 046
720		INFORMATYKA	0	61 037
		Wydatki majątkowe	0	61 037
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 037
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	61 037
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	61 037
		Wydatki majątkowe	0	61 037
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 037
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	61 037
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	0	61 037
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 591 999
		Wydatki bieżące	0	4 591 999
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 591 999
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 591 999
		Wydatki bieżące	0	4 591 999
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 591 999

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	SP31	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	0	50 446
	ZS TECHN	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	0	447 155
	IVLO	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	0	56 121
	ZS-P06	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	0	4 796
	ZS MECH	Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	0	109 594
	SP29	Ekologiczne życie	0	60 378
	ZS-P06	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	0	51 752
	ZS EKONOM	Europejskie praktyki	0	85 355
	ILO	Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	0	107 338
	ZS ELEKTR	Lepszy start - Europejskie praktyki zawodowe	0	34 389
	ZS EKONOM	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	0	95 725
	ZS NR1	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	0	81 643
	ZS NR1	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	0	95 350
	SP31	Mobilne muzeum za granicą	0	109 887
	ZS MECH	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	0	249 909
	ZS MECH	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	0	661 119
	IVLO	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	0	8 151
	SP10	Od wierze do zasad rzędnych światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	0	7 748
	ZS NR2	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	0	512
	SP02	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	0	83 114
	ZS NR2	Praktyki bez granic	0	504 328
	ZS EKONOM	Praktyki na plus	0	644 741
	ZS ENERG	Robotycznie zagranicznie	0	272 548
	IIILO	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego	0	7 799
	ZS KU	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	0	881
	SP03	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jako kształcenia	0	50 886
	ZS SPECJ	Teraz przedszkolaki	0	74 181
	IVLO	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	0	72 096
	ZS SPO	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	0	290 545
	IVLO	Wirtualny podróżnik	0	19 263

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZS KU	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustki na rynku pracy	0	191 742
	SP18	Znaj swoje prawa aby si broni	0	62 507
855		RODZINA	0	87 874
		Wydatki bieżące	0	87 874
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	87 874
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	0	87 874
		Wydatki bieżące	0	87 874
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	87 874
	MZ	Maluch do łobka, rodzic do pracy - rozwój opieki łobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	0	87 874
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	0	1 032 292
		Wydatki majątkowe	0	1 032 292
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 032 292
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 032 292
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 032 292
		Wydatki majątkowe	0	1 032 292
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 032 292
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 032 292
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	0	1 032 292

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	2 100 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	2 100 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	2 100 000,00
	Zadania własne	0,00	2 100 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 100 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	2 100 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pracowni RTG	0,00	1 100 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	1 000 000,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	120 000	0
	Wydatki bieżące	120 000	0
	dotacje	120 000	0
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	120 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	120 000	0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	120 000	0
	Dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa	120 000	0

UZASADNIENIE

DOCHODY

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Dochody majątkowe - 837 533 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 837 533 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 837 533 zł

– *Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – 837 533 zł*

Środki na finansowanie ww. projektu wpłynęły do budżetu miasta w 2019 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2019 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunku bankowym. Zatem w bieżącym roku zmniejsza się dochody i wprowadza przychody z tego tytułu.

Zwiększenia

Dochody majątkowe - 1 188 617 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 188 617 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 1 188 617 zł

– *Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – 1 188 617 zł*

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. projektu.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 6 626 563 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 6 626 563 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 6 626 563 zł

– *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 6 626 563 zł*

Środki na finansowanie ww. projektu wpłynęły do budżetu miasta w 2019 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2019 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunkach bankowych. Zatem w bieżącym roku zmniejsza się dochody i wprowadza przychody z tego tytułu.

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 1 775 926 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 775 926 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 1 775 926 zł

– *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 1 775 926 zł*

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. projektu.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Dochody bieżące – 11 087 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 11 087 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 11 087 zł

– *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 11 087 zł*

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. projektu.

Informatyka

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 47 548 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 47 548 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 47 548 zł

– *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 47 548 zł*

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. projektu.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 43 006 zł

Dochody własne – 43 006 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 43 006 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn.: Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 107 062 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 107 062 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 107 062 zł

Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie – 107 062 zł

Środki na finansowanie ww. projektu wpłynęły do budżetu miasta w 2019 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2019 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunkach bankowych. Zatem w bieżącym roku zmniejsza się dochody i wprowadza przychody z tego tytułu.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 37 147 zł

Dochody własne – 37 147 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 37 147 zł

- *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 31 147 zł*

Wpłata pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych (Zespół Szkół Sportowych i VIII LO).

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 6 000 zł*

Środki przekazane zostaną przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu na realizację zadania Śpiewająca Polska w ramach projektu pn. Akademia Chóralna.

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 na dofinansowanie zadania „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a”.

Rodzina

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 3 000 000 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 3 000 000 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 3 000 000 zł

Planowana dotacja nie wpłynie do budżetu Miasta w br.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 3 814 625 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3 814 625 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 3 814 625 zł

- *Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej- etap I – 3 814 625 zł*

Środki na finansowanie ww. projektu wpłynęły do budżetu miasta w 2019 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2019 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunku bankowym. Zatem w bieżącym roku zmniejsza się dochody i wprowadza przychody z tego tytułu.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych wart.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 21 620 919 zł*

Są to środki pozostające na rachunkach bankowych miasta na koniec 2019 r., przeznaczone na realizację programów finansowanych ze środków europejskich.

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 31 520 397 zł*

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

WYDATKI

Wydatki na zadania własne

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 626 047 zł

- ✓ *Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – 1 626 047 zł*

Zadanie nie było wykonane w 2019 r. Kwotę przywraca się do budżetu w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 157 319 zł

- ✓ *Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym– 151 404 zł*
- ✓ *Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – 5 915 zł*

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 143 894 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”.

Wydatki majątkowe – 21 151 900 zł

Zwiększenia środków na zadaniach ujętych w dziale 600 w tabeli nr 4 wynika m. in. z niewykonania zadań w 2019 r. Przywrócenie w bieżącym roku wiąże się z zabezpieczeniem podpisanych umów związanych z robotami budowlanymi i nabyciem gruntów.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 564 zł

- ✓ *Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie – 2 564 zł*

Zmniejsza się wydatki na ww. zadaniu. Pozostała kwota zabezpieczy realizację inwestycji.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 25 606 zł

- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni między blokowymi na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie– 25 606 zł*

Zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania dofinansowanego w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 18 046 zł

Środki te przeznaczone będą na realizację projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

Informatyka

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 61 037 zł

- ✓ *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 61 037 zł*

Powyższe zwiększenie wynika z przesunięcia przez Lidera Projektu (Województwo Podkarpackie) terminu realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 905 000 zł

Środki te przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z bankową obsługą budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 679 042 zł

Kwota przeznaczona będzie na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, działanie Śpiewająca Polska w ramach projektu pn. Akademia Chóralna a także zadania statutowe jednostek oświatowych, m. in. na wydatki związane z rozpoczęciem kształcenia w nowych zawodach.

Wydatki majątkowe – 4 339 751 zł

Zwiększenia środków na zadaniach ujętych w dziale 801 w tabeli nr 4 wynika m. in. z niewykonania zadań w 2019 r. Przywrócenie w bieżącym roku wiąże się z zabezpieczeniem umów.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 100 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 1 000 000 zł*
- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pracowni RTG – 1 100 000 zł*

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 123 526 zł

- ✓ *Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie – 181 000 zł*
- ✓ *Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 – 463 402 zł*
- ✓ *Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B – 479 124 zł*

Zwiększenie środków na ww. zadaniach wynika z niewykonania zadań w 2019 r. Przywrócenie w bieżącym roku pozwoli na realizację umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 700 000 zł

- ✓ *Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a – 700 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych. Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Kwota przeznaczona będzie na zadania statutowe jednostek oświatowych.

Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 525 000 zł

- ✓ *Adaptacja budynku na żłobek na os. Zawiszy w Rzeszowie wraz z wyposażeniem – 2 525 000 zł*
- Środki przenosi się na zadanie pn. Wykup lokali na żłobek na os. Zawiszy w Rzeszowie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 87 874 zł

Środki przeznaczone będą na realizację projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”.

Wydatki majątkowe – 2 738 995 zł

- ✓ Budowa żłobka przy ul. Jachowicza – 29 704 zł
- ✓ Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II – 47 500 zł
- ✓ Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 – 136 791 zł

Zwiększenie środków na ww. zadaniach wynika z niewykonania zadań w 2019 r. Przywrócenie w bieżącym roku pozwoli na realizację umów.

- ✓ Wykup lokali na żłobek na os. Zawiszy w Rzeszowie – 2 525 000 zł

Środki przenosi się z zadania pn.: Adaptacja budynku na żłobek na os. Zawiszy w Rzeszowie wraz z wyposażeniem.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 53 142 zł

- ✓ Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica – 53 042 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony – 100 zł

Zmniejsza się wydatki na ww. zadaniach. Pozostała kwota zabezpieczy realizację inwestycji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 320 000 zł

Zwiększenie to umożliwi ogłoszenie przetargu na wywóz odpadów komunalnych z placów targowych i budynków MATiP.

Wydatki majątkowe – 2 052 492 zł

Zwiększenia środków na zadaniach ujętych w dziale 900 w tabeli nr 4 wynika m. in. z niewykonania zadań w 2019 r. Przywrócenie w bieżącym roku wiąże się z zabezpieczeniem realizacji podpisanych umów.

Kwotę 43 006 zł., na zadaniu pn. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie, przywraca się z wydatków niewygasających.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 678 679 zł

- ✓ *Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury– 192 000 zł*
- ✓ *Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności– 2 486 679 zł*

Zwiększenie środków na ww. zadaniach wynika z niewykonania zadań w 2019 r. Przywrócenie w bieżącym roku pozwoli na realizację umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Pomoc społeczna

Wydatki bieżące

Zmniejszenia – 120 000 zł

Zwiększenia – 120 000 zł

Środki te przenosi się z dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na realizację tego zadania nie wpłynęła żadna oferta w ogłoszonym konkursie.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2020 r. - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 547 012 835	II. WYDATKI	1 734 850 106
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 375 763 739	wydatki bieżące	1 349 730 490
- <i>wynik bieżący</i>	26 033 249		
dochody majątkowe	171 249 096	wydatki majątkowe	385 119 616
- wynik (I-II) deficyt	-187 837 271		
III. PRZYCHODY	227 627 803	IV. ROZCHODY	39 790 532
- wolne środki	31 520 397	- wykup obligacji	26 300 000
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	21 620 919	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 283 913
- emisja obligacji	70 000 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	6 486 487	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	11 206 619
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	98 000 000		
Ogółem I + III	1 774 640 638	Ogółem II + IV	1 774 640 638