

Uchwała Nr XXVII/564/2020  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 25 lutego 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. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 5 156 950 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 612 411 zł,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące 1 197 639 zł;
  - 2) dochody majątkowe 1 414 772 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 13 210 864 zł,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 521 691 zł,  
z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 191 691 zł,  
– *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 4 196 zł,  
– *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 187 495 zł,
    - b) dotacje 330 000 zł;
  - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 12 689 173 zł,  
z tego:
    - a) wydatki z udziałem środków europejskich 7 115 000 zł,
    - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 574 173 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 19 410 102 zł,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 688 957 zł,  
z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 405 000 zł,
    - b) dotacje 735 000 zł,
    - c) wydatki z udziałem środków europejskich 1 548 957 zł;
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 16 721 145 zł,  
z tego:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 413 945 zł,  
– *wydatki z udziałem środków europejskich* 12 802 244 zł,  
– *pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne* 2 611 701 zł,
    - b) dotacje na inwestycje 1 307 200 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 196 581 048 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 34 075 819 zł;
  - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 27 809 274 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 8 743 777 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 801 Rozdział 80104

| <b>nazwa dotychczasowa</b>                         | <b>nazwa po zmianie</b>                |
|--|--|
| Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie | Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej |

Dział 855 Rozdział 85505

| <b>nazwa dotychczasowa</b>                    | <b>nazwa po zmianie</b>           |
|---|-----------------------------------|
| Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie | Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej |

Dział 900 Rozdział 90004

| <b>nazwa dotychczasowa</b>               | <b>nazwa po zmianie</b>            |
|--|------------------------------------|
| Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw | Budowa integracyjnych placów zabaw |

Dział 921 Rozdział 92106

| <b>nazwa dotychczasowa</b>   | <b>nazwa po zmianie</b>   |
|--|---|
| Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację " Międzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE - WSCHÓD SZTUKI Rzeszów-Batumi-Odessa-Wilno " | Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację "02. Międzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE-WSCHÓD SZTUKI " |

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

| Dział      | Wyszczególnienie  | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
|------------|---|------------------|------------------|
|            | <b>Dochody razem</b>  | <b>5 156 950</b> | <b>2 612 411</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>  | <i>0</i>         | <i>1 197 639</i> |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>  | <i>5 156 950</i> | <i>1 414 772</i> |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>  | <b>0</b>         | <b>415 044</b>   |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>  | <i>0</i>         | <i>415 044</i>   |
|            | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>                          | <b>0</b>         | <b>415 044</b>   |
|            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  | 0                | 415 044          |
|            | <i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>   | <i>0</i>         | <i>415 044</i>   |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>0</b>         | <b>792 528</b>   |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>  | <i>0</i>         | <i>792 528</i>   |
|            | <b>Dochody własne</b>   | <b>0</b>         | <b>792 528</b>   |
|            | Zwrot wydatków niewygasających  | 0                | 792 528          |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0</b>         | <b>1 404 839</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>  | <i>0</i>         | <i>1 197 639</i> |
|            | <b>Dochody własne</b>   | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    |
|            | Środki pozyskane z innych źródeł  | 0                | 10 000           |
|            | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>                          | <b>0</b>         | <b>1 187 639</b> |
|            | Erasmus + Projekty Partnerskie  | 0                | 46 895           |
|            | <i>Trenujemy z kapitałem własnym</i>  | <i>0</i>         | <i>46 895</i>    |
|            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  | 0                | 1 140 744        |
|            | <i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i> | <i>0</i>         | <i>1 140 744</i> |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>207 200</b>   |
|            | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>                          | <b>0</b>         | <b>207 200</b>   |
|            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  | 0                | 207 200          |
|            | <i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i> | <i>0</i>         | <i>207 200</i>   |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>5 156 950</b> | <b>0</b>         |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>  | <i>5 156 950</i> | <i>0</i>         |
|            | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>                          | <b>5 156 950</b> | <b>0</b>         |
|            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  | 5 156 950        | 0                |
|            | <i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>  | <i>5 156 950</i> | <i>0</i>         |

## Dochody gminne

| Dział      | Wyszczególnienie  | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
|------------|---|------------------|------------------|
|            | <b>Dochody razem</b>  | <b>5 156 950</b> | <b>2 555 516</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>  | <i>0</i>         | <i>1 140 744</i> |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>  | <i>5 156 950</i> | <i>1 414 772</i> |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>  | <b>0</b>         | <b>415 044</b>   |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>  | <i>0</i>         | <i>415 044</i>   |
|            | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>                          | <b>0</b>         | <b>415 044</b>   |
|            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  | 0                | 415 044          |
|            | <i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>   | <i>0</i>         | <i>415 044</i>   |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>0</b>         | <b>792 528</b>   |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>  | <i>0</i>         | <i>792 528</i>   |
|            | <b>Dochody własne</b>   | <b>0</b>         | <b>792 528</b>   |
|            | Zwrot wydatków niewygasających  | 0                | 792 528          |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0</b>         | <b>1 347 944</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>  | <i>0</i>         | <i>1 140 744</i> |
|            | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>                          | <b>0</b>         | <b>1 140 744</b> |
|            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  | 0                | 1 140 744        |
|            | <i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i> | <i>0</i>         | <i>1 140 744</i> |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>  | <i>0</i>         | <i>207 200</i>   |
|            | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>                          | <b>0</b>         | <b>207 200</b>   |
|            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  | 0                | 207 200          |
|            | <i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i> | <i>0</i>         | <i>207 200</i>   |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>5 156 950</b> | <b>0</b>         |
|            | <i>Dochody majątkowe</i>  | <i>5 156 950</i> | <i>0</i>         |
|            | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>                          | <b>5 156 950</b> | <b>0</b>         |
|            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  | 5 156 950        | 0                |
|            | <i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>  | <i>5 156 950</i> | <i>0</i>         |

## Dochody powiatowe

| Dział      | Wyszczególnienie   | Zmniejszenie | Zwiększenie   |
|------------|--|--------------|---------------|
|            | <b>Dochody razem</b>   | <b>0</b>     | <b>56 895</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>   | <i>0</i>     | <i>56 895</i> |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0</b>     | <b>56 895</b> |
|            | <i>Dochody bieżące</i>   | <i>0</i>     | <i>56 895</i> |
|            | <b>Dochody własne</b>  | <b>0</b>     | <b>10 000</b> |
|            | Środki pozyskane z innych źródeł   | 0            | 10 000        |
|            | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b> | <b>0</b>     | <b>46 895</b> |
|            | Erasmus + Projekty Partnerskie   | 0            | 46 895        |
|            | <i>Trenujemy z kapitałem własnym</i>   | <i>0</i>     | <i>46 895</i> |

## Przychody

| Paragraf | Nazwa paragrafu  | Zmniejszenie | Zwiększenie      |
|----------|--|--------------|------------------|
|          | <b>Razem przychody</b>   | <b>0</b>     | <b>8 743 777</b> |
| 905      | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH RODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH | 0            | 861 778          |
| 906      | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA RODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH RODKÓW   | 0            | 5 326 577        |
| 950      | WOLNE RODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY   | 0            | 2 555 422        |

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zmniejszenie      | Zwiększenie       |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>   | <b>13 210 864</b> | <b>19 410 102</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>521 691</b>    | <b>2 688 957</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 191 691           | 405 000           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 4 196             | 0                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 187 495           | 405 000           |
|                 | dotacje  | 330 000           | 735 000           |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich                                  | 0                 | 1 548 957         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 689 173</b> | <b>16 721 145</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 12 689 173        | 15 413 945        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                                | 7 115 000         | 12 802 244        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 5 574 173         | 2 611 701         |
|                 | dotacje na inwestycje  | 0                 | 1 307 200         |
|                 | <b>Zadania własne</b>  | <b>13 210 864</b> | <b>19 410 102</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>521 691</b>    | <b>2 688 957</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 191 691           | 405 000           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 4 196             | 0                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 187 495           | 405 000           |
|                 | dotacje  | 330 000           | 735 000           |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich                                  | 0                 | 1 548 957         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 689 173</b> | <b>16 721 145</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 12 689 173        | 15 413 945        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                                | 7 115 000         | 12 802 244        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 5 574 173         | 2 611 701         |
|                 | dotacje na inwestycje  | 0                 | 1 307 200         |
| <b>400</b>      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI<br/>ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b> | <b>0</b>          | <b>415 044</b>    |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>          | <b>415 044</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 0                 | 415 044           |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                                | 0                 | 415 044           |
| 40095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                 | 415 044           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>          | <b>415 044</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 0                 | 415 044           |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                                | 0                 | 415 044           |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁADUNKI</b>   | <b>12 455 000</b> | <b>12 530 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0</b>          | <b>350 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 0                 | 350 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 0                 | 350 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>12 455 000</b> | <b>12 180 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 12 455 000        | 12 180 000        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                                | 7 115 000         | 12 180 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 5 340 000         | 0                 |
| 60004           | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 275 000           | 350 000           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0</b>          | <b>350 000</b>    |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zmniejszenie     | Zwiększenie       |
|-----------------|--|------------------|-------------------|
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 0                | 350 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0                | 350 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>275 000</b>   | <b>0</b>          |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 275 000          | 0                 |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich  | 275 000          | 0                 |
| 60015           | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU<br/>(W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI<br/>GMINNE)</b> | <b>9 180 000</b> | <b>12 180 000</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>9 180 000</b> | <b>12 180 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 9 180 000        | 12 180 000        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich  | 6 840 000        | 12 180 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 340 000        | 0                 |
| 60016           | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>  | <b>3 000 000</b> | <b>0</b>          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>3 000 000</b> | <b>0</b>          |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 3 000 000        | 0                 |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 000 000        | 0                 |
| <b>730</b>      | <b>SZKOLNICTWO WYSZE I NAUKA</b>   | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b>  |
|                 | dotacje na inwestycje  | 0                | 1 000 000         |
| 73095           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b>  |
|                 | dotacje na inwestycje  | 0                | 1 000 000         |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWDROGOWA</b>   | <b>0</b>         | <b>360 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>         | <b>360 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0                | 360 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                | 360 000           |
| 75495           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>0</b>         | <b>360 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>         | <b>360 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0                | 360 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                | 360 000           |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>685 668</b>   | <b>2 440 507</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>517 495</b>   | <b>1 715 134</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 187 495          | 10 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 187 495          | 10 000            |
|                 | dotacje  | 330 000          | 330 000           |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich  | 0                | 1 375 134         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>168 173</b>   | <b>725 373</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 168 173          | 725 373           |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich  | 0                | 207 200           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 168 173          | 518 173           |
| 80101           | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>   | <b>498 173</b>   | <b>193 173</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>330 000</b>   | <b>0</b>          |
|                 | dotacje  | 330 000          | 0                 |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>168 173</b>   | <b>193 173</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 168 173          | 193 173           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 168 173          | 193 173           |
| 80115           | <b>TECHNIKA</b>  | <b>0</b>         | <b>310 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>         | <b>310 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0                | 310 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                | 310 000           |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zmniejszenie   | Zwiększenie      |
|-----------------|--|----------------|------------------|
| 80132           | SZKOŁY ARTYSTYCZNE   | 0              | 15 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>       | <b>15 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0              | 15 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0              | 15 000           |
| 80150           | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0              | 330 000          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0</b>       | <b>330 000</b>   |
|                 | dotacje  | 0              | 330 000          |
| 80195           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 187 495        | 1 592 334        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>187 495</b> | <b>1 385 134</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 187 495        | 10 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 187 495        | 10 000           |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich  | 0              | 1 375 134        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>       | <b>207 200</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0              | 207 200          |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich  | 0              | 207 200          |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>0</b>       | <b>1 260 728</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0</b>       | <b>300 000</b>   |
|                 | dotacje  | 0              | 300 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>       | <b>960 728</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0              | 803 528          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0              | 803 528          |
|                 | dotacje na inwestycje  | 0              | 157 200          |
| 85111           | SZPITALA OGÓLNE  | 0              | 960 728          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>       | <b>960 728</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0              | 803 528          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0              | 803 528          |
|                 | dotacje na inwestycje  | 0              | 157 200          |
| 85154           | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   | 0              | 300 000          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0</b>       | <b>300 000</b>   |
|                 | dotacje  | 0              | 300 000          |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4 196</b>   | <b>173 823</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 196</b>   | <b>173 823</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 196          | 0                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 196          | 0                |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich  | 0              | 173 823          |
| 85219           | OPŁATY RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 4 196          | 173 823          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 196</b>   | <b>173 823</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 196          | 0                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 196          | 0                |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich  | 0              | 173 823          |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>   | <b>0</b>       | <b>60 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>       | <b>60 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0              | 60 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0              | 60 000           |
| 85510           | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH  | 0              | 60 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>       | <b>60 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0              | 60 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0              | 60 000           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Zmniejszenie  | Zwiększenie    |
|-----------------|---|---------------|----------------|
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>0</b>      | <b>625 000</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>      | <b>625 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0             | 475 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0             | 475 000        |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 0             | 150 000        |
| 90004           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH           | 0             | 475 000        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>      | <b>475 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0             | 475 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0             | 475 000        |
| 90095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 0             | 150 000        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>      | <b>150 000</b> |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 0             | 150 000        |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>0</b>      | <b>105 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>105 000</b> |
|                 | dotacje   | 0             | 105 000        |
| 92109           | DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY           | 0             | 69 000         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>69 000</b>  |
|                 | dotacje   | 0             | 69 000         |
| 92114           | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                      | 0             | 36 000         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>36 000</b>  |
|                 | dotacje   | 0             | 36 000         |
| <b>926</b>      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                           | <b>66 000</b> | <b>440 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>45 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0             | 45 000         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0             | 45 000         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>66 000</b> | <b>395 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 66 000        | 395 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 66 000        | 395 000        |
| 92601           | OBIEKTY SPORTOWE                                  | 66 000        | 440 000        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>45 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0             | 45 000         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0             | 45 000         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>66 000</b> | <b>395 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 66 000        | 395 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 66 000        | 395 000        |

## Wydatki na zadania gminne

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
|-----------------|--|------------------|------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>   | <b>4 030 864</b> | <b>6 788 207</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>521 691</b>   | <b>2 632 062</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 191 691          | 395 000          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 4 196            | 0                |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 187 495          | 395 000          |
|                 | dotacje  | 330 000          | 735 000          |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich                                  | 0                | 1 502 062        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>3 509 173</b> | <b>4 156 145</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 3 509 173        | 2 848 945        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                                | 275 000          | 622 244          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 3 234 173        | 2 226 701        |
|                 | dotacje na inwestycje  | 0                | 1 307 200        |
|                 | <b>Zadania własne</b>  | <b>4 030 864</b> | <b>6 788 207</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>521 691</b>   | <b>2 632 062</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 191 691          | 395 000          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 4 196            | 0                |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 187 495          | 395 000          |
|                 | dotacje  | 330 000          | 735 000          |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich                                  | 0                | 1 502 062        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>3 509 173</b> | <b>4 156 145</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 3 509 173        | 2 848 945        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                                | 275 000          | 622 244          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 3 234 173        | 2 226 701        |
|                 | dotacje na inwestycje  | 0                | 1 307 200        |
| <b>400</b>      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI<br/>ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b> | <b>0</b>         | <b>415 044</b>   |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>         | <b>415 044</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 0                | 415 044          |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                                | 0                | 415 044          |
| 40095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                | 415 044          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>         | <b>415 044</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 0                | 415 044          |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                                | 0                | 415 044          |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁADUNKI</b>   | <b>3 275 000</b> | <b>350 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0</b>         | <b>350 000</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 0                | 350 000          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        | 0                | 350 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>3 275 000</b> | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                 | 3 275 000        | 0                |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich                                | 275 000          | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 3 000 000        | 0                |
| 60004           | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 275 000          | 350 000          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0</b>         | <b>350 000</b>   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
|-----------------|---|------------------|------------------|
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0                | 350 000          |
|                 | - wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych   | 0                | 350 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>275 000</b>   | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 275 000          | 0                |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 275 000          | 0                |
| 60016           | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>   | <b>3 000 000</b> | <b>0</b>         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>3 000 000</b> | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 3 000 000        | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 000 000        | 0                |
| <b>730</b>      | <b>SZKOLNICTWO WYSZE I NAUKA</b>  | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b> |
|                 | dotacje na inwestycje   | 0                | 1 000 000        |
| 73095           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b> |
|                 | dotacje na inwestycje   | 0                | 1 000 000        |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW</b>  | <b>0</b>         | <b>360 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>360 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0                | 360 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                | 360 000          |
| 75495           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>0</b>         | <b>360 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>360 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0                | 360 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                | 360 000          |
| <b>801</b>      | <b>OWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>685 668</b>   | <b>2 058 612</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>517 495</b>   | <b>1 658 239</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 187 495          | 0                |
|                 | - wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych   | 187 495          | 0                |
|                 | dotacje   | 330 000          | 330 000          |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich   | 0                | 1 328 239        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>168 173</b>   | <b>400 373</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 168 173          | 400 373          |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 0                | 207 200          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 168 173          | 193 173          |
| 80101           | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>  | <b>498 173</b>   | <b>193 173</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>330 000</b>   | <b>0</b>         |
|                 | dotacje   | 330 000          | 0                |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>168 173</b>   | <b>193 173</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 168 173          | 193 173          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 168 173          | 193 173          |
| 80150           | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> | <b>0</b>         | <b>330 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>330 000</b>   |
|                 | dotacje   | 0                | 330 000          |
| 80195           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>187 495</b>   | <b>1 535 439</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>187 495</b>   | <b>1 328 239</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 187 495          | 0                |
|                 | - wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych   | 187 495          | 0                |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich   | 0                | 1 328 239        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>207 200</b>   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                 | Zmniejszenie  | Zwiększenie      |
|-----------------|--|---------------|------------------|
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:         | 0             | 207 200          |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich        | 0             | 207 200          |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                           | <b>0</b>      | <b>1 260 728</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                           | <b>0</b>      | <b>300 000</b>   |
|                 | dotacje  | 0             | 300 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                         | <b>0</b>      | <b>960 728</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:         | 0             | 803 528          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 0             | 803 528          |
|                 | dotacje na inwestycje                            | 0             | 157 200          |
| 85111           | SZPITALA OGÓLNE                                  | 0             | 960 728          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                         | <b>0</b>      | <b>960 728</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:         | 0             | 803 528          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 0             | 803 528          |
|                 | dotacje na inwestycje                            | 0             | 157 200          |
| 85154           | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                   | 0             | 300 000          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                           | <b>0</b>      | <b>300 000</b>   |
|                 | dotacje  | 0             | 300 000          |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                           | <b>4 196</b>  | <b>173 823</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                           | <b>4 196</b>  | <b>173 823</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:            | 4 196         | 0                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 4 196         | 0                |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich          | 0             | 173 823          |
| 85219           | ŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                         | 4 196         | 173 823          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                           | <b>4 196</b>  | <b>173 823</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:            | 4 196         | 0                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 4 196         | 0                |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich          | 0             | 173 823          |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>0</b>      | <b>625 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                         | <b>0</b>      | <b>625 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:         | 0             | 475 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 0             | 475 000          |
|                 | dotacje na inwestycje                            | 0             | 150 000          |
| 90004           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH          | 0             | 475 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                         | <b>0</b>      | <b>475 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:         | 0             | 475 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 0             | 475 000          |
| 90095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 0             | 150 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                         | <b>0</b>      | <b>150 000</b>   |
|                 | dotacje na inwestycje                            | 0             | 150 000          |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>0</b>      | <b>105 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                           | <b>0</b>      | <b>105 000</b>   |
|                 | dotacje  | 0             | 105 000          |
| 92109           | DOMY I ŚRODKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY           | 0             | 69 000           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                           | <b>0</b>      | <b>69 000</b>    |
|                 | dotacje  | 0             | 69 000           |
| 92114           | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                     | 0             | 36 000           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                           | <b>0</b>      | <b>36 000</b>    |
|                 | dotacje  | 0             | 36 000           |
| <b>926</b>      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          | <b>66 000</b> | <b>440 000</b>   |

| <b>Dział<br/>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                           | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------|
|                         | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>            | <b>45 000</b>      |
|                         | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0                   | 45 000             |
|                         | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0                   | 45 000             |
|                         | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>66 000</b>       | <b>395 000</b>     |
|                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 66 000              | 395 000            |
|                         | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 66 000              | 395 000            |
| 92601                   | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                           | <b>66 000</b>       | <b>440 000</b>     |
|                         | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>            | <b>45 000</b>      |
|                         | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0                   | 45 000             |
|                         | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0                   | 45 000             |
|                         | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>66 000</b>       | <b>395 000</b>     |
|                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 66 000              | 395 000            |
|                         | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 66 000              | 395 000            |

## Wydatki na zadania powiatowe

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zmniejszenie     | Zwiększenie       |
|-----------------|---|------------------|-------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>  | <b>9 180 000</b> | <b>12 621 895</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>56 895</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0                | 10 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                | 10 000            |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich   | 0                | 46 895            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>9 180 000</b> | <b>12 565 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 9 180 000        | 12 565 000        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 6 840 000        | 12 180 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 340 000        | 385 000           |
|                 | <b>Zadania własne</b>   | <b>9 180 000</b> | <b>12 621 895</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>56 895</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0                | 10 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                | 10 000            |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich   | 0                | 46 895            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>9 180 000</b> | <b>12 565 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 9 180 000        | 12 565 000        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 6 840 000        | 12 180 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 340 000        | 385 000           |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I Łączno</b>   | <b>9 180 000</b> | <b>12 180 000</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>9 180 000</b> | <b>12 180 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 9 180 000        | 12 180 000        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 6 840 000        | 12 180 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 340 000        | 0                 |
| 60015           | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU<br>(W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI<br>GMINNE) | 9 180 000        | 12 180 000        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>9 180 000</b> | <b>12 180 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 9 180 000        | 12 180 000        |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 6 840 000        | 12 180 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 340 000        | 0                 |
| <b>801</b>      | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0</b>         | <b>381 895</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>56 895</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0                | 10 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                | 10 000            |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich   | 0                | 46 895            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>325 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0                | 325 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                | 325 000           |
| 80115           | TECHNIKA  | 0                | 310 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>310 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0                | 310 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                | 310 000           |
| 80132           | SZKOŁY ARTYSTYCZNE  | 0                | 15 000            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Zmniejszenie | Zwiększenie   |
|-----------------|--|--------------|---------------|
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                           | <b>0</b>     | <b>15 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:           | 0            | 15 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne       | 0            | 15 000        |
| 80195           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                       | <b>0</b>     | <b>56 895</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                             | <b>0</b>     | <b>56 895</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 0            | 10 000        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0            | 10 000        |
|                 | wydatki z udziałem środków europejskich            | 0            | 46 895        |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>                                     | <b>0</b>     | <b>60 000</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                           | <b>0</b>     | <b>60 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:           | 0            | 60 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne       | 0            | 60 000        |
| 85510           | <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH</b> | <b>0</b>     | <b>60 000</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                           | <b>0</b>     | <b>60 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:           | 0            | 60 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne       | 0            | 60 000        |



## Plan zadań remontowych

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie              | Zmniejszenie | Zwiększenie   |
|-----------------|-----------|-------------------------------|--------------|---------------|
|                 |           | <b>Zadania własne</b>         | <b>0</b>     | <b>45 000</b> |
| <b>926</b>      |           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>       | <b>0</b>     | <b>45 000</b> |
| 92601           |           | OBIEKTY SPORTOWE              | 0            | 45 000        |
|                 | ZS SPORT  | Remonty jednostek o wiatowych | 0            | 45 000        |

## Wydatki maj tkowe

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie  | Zmniejszenie      | Zwi kszenie       |
|-----------------|-----------|---|-------------------|-------------------|
|                 |           | <b>Wydatki razem</b>  | <b>12 689 173</b> | <b>16 721 145</b> |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>  | <b>12 689 173</b> | <b>16 721 145</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 12 689 173        | 15 413 945        |
|                 |           | - wydatki z udziałem rodków europejskich  | 7 115 000         | 12 802 244        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 574 173         | 2 611 701         |
|                 |           | dotacje na inwestycje   | 0                 | 1 307 200         |
|                 |           | <b>Zadania własne</b>   | <b>12 689 173</b> | <b>16 721 145</b> |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>  | <b>12 689 173</b> | <b>16 721 145</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 12 689 173        | 15 413 945        |
|                 |           | - wydatki z udziałem rodków europejskich  | 7 115 000         | 12 802 244        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 574 173         | 2 611 701         |
|                 |           | dotacje na inwestycje   | 0                 | 1 307 200         |
| <b>400</b>      |           | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b>  | <b>0</b>          | <b>415 044</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>  | <b>0</b>          | <b>415 044</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0                 | 415 044           |
|                 |           | - wydatki z udziałem rodków europejskich  | 0                 | 415 044           |
| 40095           |           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>0</b>          | <b>415 044</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>  | <b>0</b>          | <b>415 044</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0                 | 415 044           |
|                 |           | - wydatki z udziałem rodków europejskich  | 0                 | 415 044           |
|                 | UM-RZ     | Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy  | 0                 | 415 044           |
| <b>600</b>      |           | <b>TRANSPORT I ŁOŻYWA</b>   | <b>12 455 000</b> | <b>12 180 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>  | <b>12 455 000</b> | <b>12 180 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 12 455 000        | 12 180 000        |
|                 |           | - wydatki z udziałem rodków europejskich  | 7 115 000         | 12 180 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 340 000         | 0                 |
| 60004           |           | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>   | <b>275 000</b>    | <b>0</b>          |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>  | <b>275 000</b>    | <b>0</b>          |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 275 000           | 0                 |
|                 |           | - wydatki z udziałem rodków europejskich  | 275 000           | 0                 |
|                 | ZTM       | Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA  | 275 000           | 0                 |
| 60015           |           | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>                                | <b>9 180 000</b>  | <b>12 180 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki maj tkowe</b>  | <b>9 180 000</b>  | <b>12 180 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 9 180 000         | 12 180 000        |
|                 |           | - wydatki z udziałem rodków europejskich  | 6 840 000         | 12 180 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 340 000         | 0                 |
|                 | BGM       | Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie | 2 340 000         | 0                 |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie  | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
|-----------------|-----------|---|------------------|------------------|
|                 | MZD       | Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej   | 2 340 000        | 0                |
|                 | BGM       | Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łokiewskiego, Batorego, Styki   | 0                | 2 340 000        |
|                 | MZD       | Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łokiewskiego, Batorego, Styki   | 0                | 9 840 000        |
|                 | MZD       | Rozbudowa ul. Gen. Maczka   | 4 500 000        | 0                |
| 60016           |           | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 3 000 000        | 0                |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>3 000 000</b> | <b>0</b>         |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 3 000 000        | 0                |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 000 000        | 0                |
|                 | MZD       | Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbowa   | 3 000 000        | 0                |
| <b>730</b>      |           | <b>SZKOLNICTWO WYŚZESZE I NAUKA</b>   | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b> |
|                 |           | dotacje na inwestycje   | 0                | 1 000 000        |
| 73095           |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                | 1 000 000        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b> |
|                 |           | dotacje na inwestycje   | 0                | 1 000 000        |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki  | 0                | 500 000          |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej | 0                | 500 000          |
| <b>754</b>      |           | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROGOWA</b>  | <b>0</b>         | <b>360 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>360 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0                | 360 000          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                | 360 000          |
| 75495           |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                | 360 000          |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>360 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0                | 360 000          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                | 360 000          |
|                 | UM-RZ     | Monitoring Miasta Rzeszowa  | 0                | 360 000          |
| <b>801</b>      |           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>168 173</b>   | <b>725 373</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>168 173</b>   | <b>725 373</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 168 173          | 725 373          |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 0                | 207 200          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 168 173          | 518 173          |
| 80101           |           | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 168 173          | 193 173          |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>168 173</b>   | <b>193 173</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 168 173          | 193 173          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 168 173          | 193 173          |
|                 | UM-RZ     | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka  | 5 000            | 0                |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Zmniejszenie | Zwiększenie    |
|-----------------|-----------|--|--------------|----------------|
|                 | SP16      | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1  | 0            | 163 173        |
|                 | SP05      | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4  | 0            | 10 000         |
|                 | SP16      | Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1   | 163 173      | 0              |
|                 | ZS-P04    | Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZS-P 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55  | 0            | 20 000         |
| 80115           |           | TECHNIKA   | 0            | 310 000        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>     | <b>310 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0            | 310 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0            | 310 000        |
|                 | ZS TECHN  | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie ul. A.Matuszczaka 7  | 0            | 310 000        |
| 80132           |           | SZKOŁY ARTYSTYCZNE   | 0            | 15 000         |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>     | <b>15 000</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0            | 15 000         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0            | 15 000         |
|                 | ZS PLAST  | Modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie ul. Staszica 16a  | 0            | 15 000         |
| 80195           |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0            | 207 200        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>     | <b>207 200</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0            | 207 200        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich  | 0            | 207 200        |
|                 | UM-RZ     | Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2   | 0            | 207 200        |
| <b>851</b>      |           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>0</b>     | <b>960 728</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>     | <b>960 728</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0            | 803 528        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0            | 803 528        |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 0            | 157 200        |
| 85111           |           | SZPITALA OGÓLNE  | 0            | 960 728        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>     | <b>960 728</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0            | 803 528        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0            | 803 528        |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 0            | 157 200        |
|                 | 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            | 157 200        |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie  | 0            | 803 528        |
| <b>855</b>      |           | <b>RODZINA</b>   | <b>0</b>     | <b>60 000</b>  |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>     | <b>60 000</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0            | 60 000         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0            | 60 000         |
| 85510           |           | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZOŁO-WYCHOWAWCZYCH  | 0            | 60 000         |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie   | Zmniejszenie  | Zwiększenie    |
|-----------------|-----------|--|---------------|----------------|
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>      | <b>60 000</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0             | 60 000         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0             | 60 000         |
|                 | POW       | Modernizacja budynku Placówki Opieku czo-<br>Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4  | 0             | 60 000         |
| <b>900</b>      |           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>RODOWISKA</b>  | <b>0</b>      | <b>625 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>      | <b>625 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0             | 475 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0             | 475 000        |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 0             | 150 000        |
| 90004           |           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I<br>GMINACH   | 0             | 475 000        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>      | <b>475 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0             | 475 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0             | 475 000        |
|                 | ZZM       | Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul.<br>Kurpiowskiej   | 0             | 35 000         |
|                 | ZZM       | Montaż rzeźby Jana Pawła II na terenie Parku<br>Papieskiego  | 0             | 440 000        |
| 90095           |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0             | 150 000        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>      | <b>150 000</b> |
|                 |           | dotacje na inwestycje  | 0             | 150 000        |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa na budowę lub modernizację<br>infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów<br>Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa | 0             | 150 000        |
| <b>926</b>      |           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>66 000</b> | <b>395 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>66 000</b> | <b>395 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 66 000        | 395 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 66 000        | 395 000        |
| 92601           |           | OBIEKTY SPORTOWE   | 66 000        | 395 000        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>66 000</b> | <b>395 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 66 000        | 395 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 66 000        | 395 000        |
|                 | UM-RZ     | Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie   | 55 000        | 0              |
|                 | UM-RZ     | Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie -<br>koncepcja  | 11 000        | 0              |
|                 | ROSIR     | Modernizacja oświetlenia RCSW  | 0             | 395 000        |

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

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie  | Zmniejszenie     | Zwiększenie       |
|-----------------|-----------|---|------------------|-------------------|
|                 |           | <b>Wydatki razem</b>  | <b>7 115 000</b> | <b>14 351 201</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>1 548 957</b>  |
|                 |           | wydatki z udziałem środków europejskich   | 0                | 1 548 957         |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 115 000</b> | <b>12 802 244</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 7 115 000        | 12 802 244        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 7 115 000        | 12 802 244        |
|                 |           | <b>Zadania własne</b>   | <b>7 115 000</b> | <b>14 351 201</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>1 548 957</b>  |
|                 |           | wydatki z udziałem środków europejskich   | 0                | 1 548 957         |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 115 000</b> | <b>12 802 244</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 7 115 000        | 12 802 244        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 7 115 000        | 12 802 244        |
| <b>400</b>      |           | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W<br/>ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                  | <b>0</b>         | <b>415 044</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>415 044</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0                | 415 044           |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 0                | 415 044           |
| 40095           |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                | 415 044           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>415 044</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0                | 415 044           |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 0                | 415 044           |
|                 | UM-RZ     | Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy  | 0                | 415 044           |
| <b>600</b>      |           | <b>TRANSPORT I ŁADOWNICTWO</b>  | <b>7 115 000</b> | <b>12 180 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 115 000</b> | <b>12 180 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 7 115 000        | 12 180 000        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 7 115 000        | 12 180 000        |
| 60004           |           | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY  | 275 000          | 0                 |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>275 000</b>   | <b>0</b>          |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 275 000          | 0                 |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 275 000          | 0                 |
|                 | ZTM       | Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA  | 275 000          | 0                 |
| 60015           |           | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA<br>PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE<br>UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) | 6 840 000        | 12 180 000        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>6 840 000</b> | <b>12 180 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 6 840 000        | 12 180 000        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 6 840 000        | 12 180 000        |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie  | Zmniejszenie | Zwiększenie      |
|-----------------|-----------|---|--------------|------------------|
|                 | BGM       | Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie | 2 340 000    | 0                |
|                 | BGM       | Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łukiewskiego, Batorego, Styki                                       | 0            | 2 340 000        |
|                 | MZD       | Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łukiewskiego, Batorego, Styki                                       | 0            | 9 840 000        |
|                 | MZD       | Rozbudowa ul. Gen. Maczka   | 4 500 000    | 0                |
| <b>801</b>      |           | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0</b>     | <b>1 582 334</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0</b>     | <b>1 375 134</b> |
|                 |           | wydatki z udziałem środków europejskich   | 0            | 1 375 134        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>     | <b>207 200</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0            | 207 200          |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 0            | 207 200          |
| 80195           |           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>0</b>     | <b>1 582 334</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0</b>     | <b>1 375 134</b> |
|                 |           | wydatki z udziałem środków europejskich   | 0            | 1 375 134        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0</b>     | <b>207 200</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0            | 207 200          |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich   | 0            | 207 200          |
|                 | UM-RZ     | Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2                                  | 0            | 1 535 439        |
|                 | ZS AGRO   | Trenujemy z kapitałem własnym   | 0            | 46 895           |
| <b>852</b>      |           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>0</b>     | <b>173 823</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0</b>     | <b>173 823</b>   |
|                 |           | wydatki z udziałem środków europejskich   | 0            | 173 823          |
| 85219           |           | <b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>0</b>     | <b>173 823</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0</b>     | <b>173 823</b>   |
|                 |           | wydatki z udziałem środków europejskich   | 0            | 173 823          |
|                 | MOPS      | Pokona niesamodzielno   | 0            | 173 823          |

## Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zmniejszenie   | Zwiększenie    |
|-----------------|--|----------------|----------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>   | <b>330 000</b> | <b>330 000</b> |
|                 | Wydatki bieżące  | 330 000        | 330 000        |
|                 | dotacje  | 330 000        | 330 000        |
|                 | <b>Zadania własne</b>  | <b>330 000</b> | <b>330 000</b> |
| <b>801</b>      | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>330 000</b> | <b>330 000</b> |
| 80101           | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 330 000        | 0              |
|                 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty   | 330 000        | 0              |
| 80150           | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0              | 330 000        |
|                 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty   | 0              | 330 000        |



## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | Zmniejszenie | Zwiększenie    |
|-----------------|--|--------------|----------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                 | <b>0</b>     | <b>105 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>     | <b>105 000</b> |
|                 | dotacje  | 0            | 105 000        |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                | <b>0</b>     | <b>105 000</b> |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>  | <b>0</b>     | <b>105 000</b> |
| 92109           | DOMY I ORODOKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY             | 0            | 69 000         |
|                 | Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu<br>Kultury | 0            | 69 000         |
| 92114           | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                         | 0            | 36 000         |
|                 | Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej          | 0            | 36 000         |

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Zmniejszenie | Zwiększenie         |
|-----------------|---|--------------|---------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 157 200,00</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 157 200,00</b> |
|                 | dotacje na inwestycje   | 0,00         | 1 157 200,00        |
|                 | <b>Zadania własne</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 157 200,00</b> |
| <b>730</b>      | <b>SZKOLNICTWO WYSZE I NAUKA</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
| 73095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0,00         | 1 000 000,00        |
|                 | Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki  | 0,00         | 500 000,00          |
|                 | Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej | 0,00         | 500 000,00          |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>0,00</b>  | <b>157 200,00</b>   |
| 85111           | SZPITALA OGÓLNE   | 0,00         | 157 200,00          |
|                 | 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         | 157 200,00          |

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Zmniejszenie | Zwiększenie    |
|-----------------|--|--------------|----------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>   | <b>0</b>     | <b>450 000</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0</b>     | <b>300 000</b> |
|                 | dotacje  | 0            | 300 000        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>     | <b>150 000</b> |
|                 | dotacje na inwestycje  | 0            | 150 000        |
|                 | <b>Zadania własne</b>  | <b>0</b>     | <b>450 000</b> |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>0</b>     | <b>300 000</b> |
| 85154           | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI  | 0            | 300 000        |
|                 | Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego | 0            | 300 000        |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>  | <b>0</b>     | <b>150 000</b> |
| 90095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0            | 150 000        |
|                 | Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa   | 0            | 150 000        |

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

*Zwiększenia*

***Dochody majątkowe – 415 044 zł***

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 415 044 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 415 044 zł

– *Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – 415 044 zł*

Zmiana związana jest ze zwiększeniem dofinansowania ww. projektu.

#### **Różne rozliczenia**

*Zwiększenia*

***Dochody majątkowe – 792 528 zł***

**Dochody własne – 792 528 zł**

Zwrot wydatków niewygasających – 792 528 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie.

#### **Oświata i wychowanie**

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 1 197 639 zł***

**Dochody własne – 10 000 zł**

Środki pozyskane z innych źródeł – 10 000 zł

Ww. kwota przekazana zostanie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na dofinansowanie projektu pn. „Dom samowystarczalny energetycznie”, realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 187 639 zł**

Erasmus + Projekty Partnerskie – 46 895 zł

– *Trenujemy z kapitałem własnym – 46 895 zł*

Środki wpłyną od lidera projektu, realizowanego w ramach programu Erasmus + wraz ze szkołami z Włoch i Rumunii. Liderem międzynarodowego projektu jest organizacja włoska z siedzibą w Rzymie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 1 140 744 zł

- *Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2– 1 140 744 zł*

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. projektu, który finansowany będzie w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 5% ze środków budżetu państwa a 10% to wkład własny.

**Dochody majątkowe – 207 200 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 207 200 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 207 200 zł

- *Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2– 207 200 zł*

Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Zmniejszenie*

**Dochody majątkowe – 5 156 950 zł**

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

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -5 156 950 zł

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

Dochody na finansowanie ww. projektu wpłynęły do budżetu miasta w 2019 r., w formie zaliczki i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2019 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunku bankowym projektu. W bieżącym roku, jako niewykorzystane środki na tym rachunku zostają przywrócone do budżetu.

## **PRZYCHODY**

*Zwiększenia*

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 861 778 zł*

Są to środki pozostające na rachunkach bankowych miasta na koniec 2019 r., przeznaczone na realizację zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- *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 – 5 326 577 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 – 2 555 422 zł*

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

## **WYDATKI**

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

*Zwiększenia*

***Wydatki majątkowe – 415 044 zł***

- ✓ *Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – 415 044 zł*

Zwiększenie planu wydatków wynika ze zwiększenia dofinansowania projektu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

### **Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

***Wydatki majątkowe – 12 455 000 zł***

- ✓ *Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA – 275 000 zł*
- ✓ *Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie – 2 340 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej – 2 340 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Gen. Maczka – 4 500 000 zł*
- ✓ *Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbowa – 3 000 000 zł*

Zmniejszenie na ww. zadaniach wynika ze zmiany harmonogramu realizacji robót - przeniesienie realizacji na lata następne.

*Zwiększenia*

***Wydatki bieżące – 350 000 zł***

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego wypożyczalni pojazdów (takich jak: rower elektryczny, skuter, hulajnoga)

***Wydatki majątkowe – 12 180 000 zł***

- ✓ *Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Zólkiewskiego, Batorego, Styki  
BGM – 2 340 000 zł  
MZD - 9 840 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wypłatę odszkodowań oraz zabezpieczenie nakładów na realizację zadania do wysokości kosztorysu inwestorskiego. Planuję się włączenie ww. przedsięwzięcia do projektu „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Szkolnictwo wyższe i nauka**

*Zwiększenia*

### **Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł**

- ✓ *Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki - 500 000 zł*
- ✓ *Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – 500 000 zł*

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Zwiększenia*

### **Wydatki majątkowe – 360 000 zł**

- ✓ *Monitoring Miasta Rzeszowa- 360 000 zł*

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zakup, instalację i konfigurację urządzeń monitoringu miasta. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową zadanie nie zostało wykonane w 2019 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Oświata i wychowanie**

*Zmniejszenia*

### **Wydatki bieżące – 517 495 zł**

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

### **Wydatki majątkowe – 168 173 zł**

- ✓ *Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka- 5 000 zł*

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową zmniejsza się środki na ww. zadaniu w br.

✓ *Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1 – 163 173 zł*  
Środki przeznacza się na modernizację budynku SP Nr 16.

*Zwiększenia*

#### **Wydatki bieżące – 1 715 134 zł**

Kwota przeznaczona będzie na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, projekt pn. „Dom samowystarczalny energetycznie” a także dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

#### **Wydatki majątkowe – 725 373 zł**

- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1 – 163 173 zł*
- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4 – 10 000 zł*
- ✓ *Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZS-P4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55 – 20 000 zł*
- ✓ *Modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie ul. Staszica 16a – 15 000 zł*

Wprowadzenie zadań pozwoli na przygotowanie dokumentacji i realizację ww. inwestycji.

- ✓ *Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie ul. A. Matuszczaka 7 – 310 000 zł*

Zadanie planowane do dofinansowania z funduszy celowych. Środki zabezpieczą wkład własny na budowę windy oraz wykonanie dokumentacji.

- ✓ *Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2 – 207 200 zł*

Środki przeznacza się na zakupy inwestycyjne w ramach ww. projektu, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Ochrona zdrowia**

*Zwiększenia*

#### **Wydatki bieżące – 300 000 zł**

Środki przeznacza się na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, przeznaczona zostanie na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

#### **Wydatki majątkowe – 960 728 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 – 157 200 zł*
- ✓ *Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 803 528 zł*



Zadanie przywraca się z wydatków niewygasających oraz zwiększa się środki na zakup niezbędnego wyposażenia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Pomoc społeczna**

*Zmniejszenia*

***Wydatki bieżące – 4 196 zł***

Środki przenosi się na uzupełnienie wkładu własnego do projektu „Pokonać niesamodzielność”.

*Zwiększenia*

***Wydatki bieżące – 173 823 zł***

Środki te przeznaczone będą na realizację projektu „Pokonać niesamodzielność”. Zadanie nie było wykonane w 2019 r. Kwotę 169 627 zł przywraca się do budżetu w br.

## **Rodzina**

*Zwiększenia*

***Wydatki majątkowe – 60 000 zł***

✓ *Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 – 60 000 zł*

Zwiększenie środków na ww. zadaniu pozwoli na wymianę aluminiowej instalacji elektrycznej w budynku placówki.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Zwiększenia*

***Wydatki majątkowe – 625 000 zł***

✓ *Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej– 35 000 zł*

Wprowadzenie zadania umożliwi ogrodzenie terenu placu zabaw.

✓ *Montaż rzeźby Jana Pawła II na terenie Parku Papieskiego– 440 000 zł*

Środki przeznaczone będą na wykonanie rzeźby z brązu, elementów dekoracyjnych oraz postumentu.

✓ *Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa– 150 000 zł*

Zabezpiecza się kwotę na dotacje dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Zwiększenia*

### ***Wydatki bieżące – 105 000 zł***

Środki przeznaczone będą dla

- ✓ *Rzeszowskiego Domu Kultury – 69 000 zł,*
- ✓ *Estrady Rzeszowskiej – 36 000 zł.*

Kwota zwiększy środki na organizację dni osiedli do wysokości 12 000 zł na jedno osiedle.

## **Kultura fizyczna**

*Zmniejszenia*

### ***Wydatki majątkowe – 66 000 zł***

- ✓ *Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie – 55 000 zł*

Środki nie będą wykorzystane z uwagi na trwające prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, przesunięcie środków na 2021 r.

- ✓ *Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie – koncepcja – 11 000 zł*

Oszczędności po podpisaniu umowy na opracowywania koncepcji.

*Zwiększenia*

### ***Wydatki bieżące – 45 000 zł***

Środki przeznaczone będą dla Zespołu Szkół Sportowych na wykonanie dokumentacji związanej z remontem orlików.

### ***Wydatki majątkowe – 395 000 zł***

- ✓ *Modernizacja oświetlenia RCSW– 395 000 zł*

Zwiększenie środków na zadaniu wynika z kosztorysu inwestorskiego.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

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

|  |                         |  |                         |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  | <b>1 544 515 295,12</b> | <b>II. WYDATKI</b>                         | <b>1 741 096 343,12</b> |
| <b>z tego:</b>   |                         | <b>z tego:</b>                             |                         |
| <b>dochody bieżące</b>                                   | <b>1 377 008 377,12</b> | <b>wydatki bieżące</b>                     | <b>1 352 414 755,12</b> |
| - wynik bieżący  | 24 593 622,00           |  |                         |
| <b>dochody majątkowe</b>                                 | <b>167 506 918,00</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                   | <b>388 681 588,00</b>   |
| - wynik (I-II) deficyt                                   | -196 581 048,00         |  |                         |
| <b>III. PRZYCHODY</b>                                    | <b>236 371 580,00</b>   | <b>IV. ROZCHODY</b>                        | <b>39 790 532,00</b>    |
| - wolne środki   | 34 075 819,00           | - 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                                       | 70 000 000,00           |  |                         |
| - pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym   | 6 486 487,00            | - spłata zagranicznych pożyczek i kredytów | 11 206 619,00           |
| - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 98 000 000,00           |  |                         |
| <b>Ogółem I + III</b>                                    | <b>1 780 886 875,12</b> | <b>Ogółem II + IV</b>                      | <b>1 780 886 875,12</b> |