

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 tabela 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

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	Budowa przedszkola przy ul. Iwoniczej

Dział 855 Rozdział 85505

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	Budowa żłobka przy ul. Iwoniczej

Dział 900 Rozdział 90004

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	Budowa integracyjnych placów zabaw

Dział 921 Rozdział 92106

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
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
	Dochody razem	5 156 950	2 612 411
	<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>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	415 044
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>415 044</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	415 044
	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>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	792 528
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>792 528</i>
	Dochody własne	0	792 528
	Zwrot wydatków niewygasających	0	792 528
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 404 839
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 197 639</i>
	Dochody własne	0	10 000
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	10 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 187 639
	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>
	Dochody majątkowe	0	207 200
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	207 200
	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>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 156 950	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 156 950</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 156 950	0
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	5 156 950	0
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	<i>5 156 950</i>	<i>0</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	5 156 950	2 555 516
	<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>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0	415 044
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>415 044</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	415 044
	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>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	792 528
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>792 528</i>
	Dochody własne	0	792 528
	Zwrot wydatków niewygasających	0	792 528
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 347 944
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 140 744</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 140 744
	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>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	207 200
	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>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 156 950	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 156 950</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 156 950	0
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	5 156 950	0
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	<i>5 156 950</i>	<i>0</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	56 895
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>56 895</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	56 895
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>56 895</i>
	Dochody własne	0	10 000
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	10 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	46 895
	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
	Razem przychody	0	8 743 777
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	0	861 778
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	0	5 326 577
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	2 555 422

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	13 210 864	19 410 102
	Wydatki bieżące	521 691	2 688 957
	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
	Wydatki majątkowe	12 689 173	16 721 145
	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
	Zadania własne	13 210 864	19 410 102
	Wydatki bieżące	521 691	2 688 957
	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
	Wydatki majątkowe	12 689 173	16 721 145
	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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	415 044
	Wydatki majątkowe	0	415 044
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	415 044
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	415 044
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	415 044
	Wydatki majątkowe	0	415 044
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	415 044
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	415 044
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 455 000	12 530 000
	Wydatki bieżące	0	350 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	350 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	350 000
	Wydatki majątkowe	12 455 000	12 180 000
	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
	Wydatki bieżące	0	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	350 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	350 000
	Wydatki majątkowe	275 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	275 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	275 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	9 180 000	12 180 000
	Wydatki majątkowe	9 180 000	12 180 000
	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	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 000 000	0
	Wydatki majątkowe	3 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	dotacje na inwestycje	0	1 000 000
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	dotacje na inwestycje	0	1 000 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	360 000
	Wydatki majątkowe	0	360 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	360 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	360 000
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	360 000
	Wydatki majątkowe	0	360 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	360 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	360 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	685 668	2 440 507
	Wydatki bieżące	517 495	1 715 134
	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
	Wydatki majątkowe	168 173	725 373
	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	498 173	193 173
	Wydatki bieżące	330 000	0
	dotacje	330 000	0
	Wydatki majątkowe	168 173	193 173
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 173	193 173
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 173	193 173
80115	TECHNIKA	0	310 000
	Wydatki majątkowe	0	310 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	310 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	310 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	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
	Wydatki bieżące	0	330 000
	dotacje	0	330 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 495	1 592 334
	Wydatki bieżące	187 495	1 385 134
	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
	Wydatki majątkowe	0	207 200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	207 200
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 200
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 260 728
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	960 728
	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
	Wydatki majątkowe	0	960 728
	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
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
852	POMOC SPOŁECZNA	4 196	173 823
	Wydatki bieżące	4 196	173 823
	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	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 196	173 823
	Wydatki bieżące	4 196	173 823
	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
855	RODZINA	0	60 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	60 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	625 000
	Wydatki majątkowe	0	625 000
	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
	Wydatki majątkowe	0	475 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	475 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	475 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	dotacje na inwestycje	0	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	105 000
	Wydatki bieżące	0	105 000
	dotacje	0	105 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	69 000
	Wydatki bieżące	0	69 000
	dotacje	0	69 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	36 000
	Wydatki bieżące	0	36 000
	dotacje	0	36 000
926	KULTURA FIZYCZNA	66 000	440 000
	Wydatki bieżące	0	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	45 000
	Wydatki majątkowe	66 000	395 000
	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
	Wydatki bieżące	0	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	45 000
	Wydatki majątkowe	66 000	395 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 000	395 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	395 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 030 864	6 788 207
	Wydatki bieżące	521 691	2 632 062
	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
	Wydatki majątkowe	3 509 173	4 156 145
	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
	Zadania własne	4 030 864	6 788 207
	Wydatki bieżące	521 691	2 632 062
	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
	Wydatki majątkowe	3 509 173	4 156 145
	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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0	415 044
	Wydatki majątkowe	0	415 044
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	415 044
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	415 044
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	415 044
	Wydatki majątkowe	0	415 044
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	415 044
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	415 044
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 275 000	350 000
	Wydatki bieżące	0	350 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	350 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	350 000
	Wydatki majątkowe	3 275 000	0
	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
	Wydatki bieżące	0	350 000

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	207 200
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 200
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 260 728
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	960 728
	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
	Wydatki majątkowe	0	960 728
	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
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
852	POMOC SPOŁECZNA	4 196	173 823
	Wydatki bieżące	4 196	173 823
	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	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 196	173 823
	Wydatki bieżące	4 196	173 823
	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	625 000
	Wydatki majątkowe	0	625 000
	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
	Wydatki majątkowe	0	475 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	475 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	475 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	dotacje na inwestycje	0	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	105 000
	Wydatki bieżące	0	105 000
	dotacje	0	105 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	69 000
	Wydatki bieżące	0	69 000
	dotacje	0	69 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	36 000
	Wydatki bieżące	0	36 000
	dotacje	0	36 000
926	KULTURA FIZYCZNA	66 000	440 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	45 000
	Wydatki majątkowe	66 000	395 000
	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
	Wydatki bieżące	0	45 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	45 000
	Wydatki majątkowe	66 000	395 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 000	395 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	395 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	9 180 000	12 621 895
	Wydatki bieżące	0	56 895
	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
	Wydatki majątkowe	9 180 000	12 565 000
	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
	Zadania własne	9 180 000	12 621 895
	Wydatki bieżące	0	56 895
	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
	Wydatki majątkowe	9 180 000	12 565 000
	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 180 000	12 180 000
	Wydatki majątkowe	9 180 000	12 180 000
	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 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	9 180 000	12 180 000
	Wydatki majątkowe	9 180 000	12 180 000
	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	381 895
	Wydatki bieżące	0	56 895
	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
	Wydatki majątkowe	0	325 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	325 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	325 000
80115	TECHNIKA	0	310 000
	Wydatki majątkowe	0	310 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	310 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	310 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	15 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	56 895
	Wydatki bieżące	0	56 895
	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
855	RODZINA	0	60 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	60 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	45 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	45 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	45 000
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	0	45 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	12 689 173	16 721 145
		Wydatki majątkowe	12 689 173	16 721 145
		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
		Zadania własne	12 689 173	16 721 145
		Wydatki majątkowe	12 689 173	16 721 145
		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
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	415 044
		Wydatki majątkowe	0	415 044
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	415 044
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	415 044
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	415 044
		Wydatki majątkowe	0	415 044
		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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 455 000	12 180 000
		Wydatki majątkowe	12 455 000	12 180 000
		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	0
		Wydatki majątkowe	275 000	0
		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 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	9 180 000	12 180 000
		Wydatki majątkowe	9 180 000	12 180 000
		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
	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 Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	2 340 000	0
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	0	2 340 000
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	0	9 840 000
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	4 500 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 000 000	0
		Wydatki majątkowe	3 000 000	0
		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. Wierzbową	3 000 000	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		dotacje na inwestycje	0	1 000 000
73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	360 000
		Wydatki majątkowe	0	360 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	360 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	360 000
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	360 000
		Wydatki majątkowe	0	360 000
		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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 173	725 373
		Wydatki majątkowe	168 173	725 373
		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
		Wydatki majątkowe	168 173	193 173
		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 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
		Wydatki majątkowe	0	310 000
		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
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		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
		Wydatki majątkowe	0	207 200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	207 200
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 200
	UM-RZ	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	0	207 200
851		OCHRONA ZDROWIA	0	960 728
		Wydatki majątkowe	0	960 728
		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
		Wydatki majątkowe	0	960 728
		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
855		RODZINA	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	60 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
	POW	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	0	60 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	625 000
		Wydatki majątkowe	0	625 000
		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
		Wydatki majątkowe	0	475 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	475 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	475 000
	ZZM	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej	0	35 000
	ZZM	Montaż rzeźby Jana Pawła II na terenie Parku Papieskiego	0	440 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		dotacje na inwestycje	0	150 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	0	150 000
926		KULTURA FIZYCZNA	66 000	395 000
		Wydatki majątkowe	66 000	395 000
		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
		Wydatki majątkowe	66 000	395 000
		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 - 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 Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	7 115 000	14 351 201
		Wydatki bieżące	0	1 548 957
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 548 957
		Wydatki majątkowe	7 115 000	12 802 244
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 115 000	12 802 244
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 115 000	12 802 244
		Zadania własne	7 115 000	14 351 201
		Wydatki bieżące	0	1 548 957
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 548 957
		Wydatki majątkowe	7 115 000	12 802 244
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 115 000	12 802 244
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 115 000	12 802 244
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	415 044
		Wydatki majątkowe	0	415 044
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	415 044
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	415 044
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	415 044
		Wydatki majątkowe	0	415 044
		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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 115 000	12 180 000
		Wydatki majątkowe	7 115 000	12 180 000
		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
		Wydatki majątkowe	275 000	0
		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 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	6 840 000	12 180 000
		Wydatki majątkowe	6 840 000	12 180 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 840 000	12 180 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 840 000	12 180 000

Dział 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, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	0	2 340 000
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	0	9 840 000
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	4 500 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 582 334
		Wydatki bieżące	0	1 375 134
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 375 134
		Wydatki majątkowe	0	207 200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	207 200
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 200
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 582 334
		Wydatki bieżące	0	1 375 134
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 375 134
		Wydatki majątkowe	0	207 200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	207 200
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	207 200
	UM-RZ	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	0	1 535 439
	ZS AGRO	Trenujemy z kapitałem własnym	0	46 895
852		POMOC SPOŁECZNA	0	173 823
		Wydatki bieżące	0	173 823
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	173 823
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	173 823
		Wydatki bieżące	0	173 823
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	173 823
	MOPS	Pokonać niesamodzielność	0	173 823

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	330 000	330 000
	Wydatki bieżące	330 000	330 000
	dotacje	330 000	330 000
	Zadania własne	330 000	330 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 000	330 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	330 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	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 oświaty	0	330 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	105 000
	Wydatki bieżące	0	105 000
	dotacje	0	105 000
	Zadania własne	0	105 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	105 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	69 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu 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 Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	1 157 200,00
	Wydatki majątkowe	0,00	1 157 200,00
	dotacje na inwestycje	0,00	1 157 200,00
	Zadania własne	0,00	1 157 200,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	1 000 000,00
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
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	157 200,00
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 Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	450 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	dotacje na inwestycje	0	150 000
	Zadania własne	0	450 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	300 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	150 000
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 zaopatrzenie 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, Żółkiewskiego, 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**

I. DOCHODY	1 544 515 295,12	II. WYDATKI	1 741 096 343,12
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 377 008 377,12	wydatki bieżące	1 352 414 755,12
- wynik bieżący	24 593 622,00		
dochody majątkowe	167 506 918,00	wydatki majątkowe	388 681 588,00
- wynik (I-II) deficyt	-196 581 048,00		
III. PRZYCHODY	236 371 580,00	IV. ROZCHODY	39 790 532,00
- 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		
Ogółem I + III	1 780 886 875,12	Ogółem II + IV	1 780 886 875,12

