

Uchwała Nr XXX/593/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 marca 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 12 087 293 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 913 493 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące 513 493 zł;
 - 2) dochody majątkowe 2 400 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 28 747 464 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 097 200 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107 200 zł,
 - b) dotacje 980 000 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 27 650 264 zł,
z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 8 843 902 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 806 362 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 21 690 430 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 459 679 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 602 486 zł,
 - b) dotacje 1 343 700 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 513 493 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 19 230 751 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 139 726 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 208 584 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 931 142 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 91 025 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 198 697 814 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 31 209 468 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 5 442 192 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 98 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 36 236 880 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 27 809 274 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 1 044 295 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 3 161 061 zł.
3. 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 celowych 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

W uchwale Nr XXIII/508/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22 ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 31 209 468 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 5 442 192 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 204 000 000 zł,
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2020 r. - 98 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2021-2022 - 106 000 000 zł,z tego:

- 2021	57 000 000 zł,
- 2022	49 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 39 790 532 zł.

§ 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	12 087 293	2 913 493
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>513 493</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 087 293</i>	<i>2 400 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	513 493
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>513 493</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	513 493
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	513 493
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	<i>0</i>	<i>513 493</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	0	2 400 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>2 400 000</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	2 400 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0	2 400 000
852	POMOC SPOŁECZNA	850 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	850 000	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	850 000	0
	<i>Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	11 237 293	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>11 237 293</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	11 237 293	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	11 237 293	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	12 087 293	2 620 363
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>220 363</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 087 293</i>	<i>2 400 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	220 363
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>220 363</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	220 363
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	220 363
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	<i>0</i>	<i>220 363</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	0	2 400 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>2 400 000</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	2 400 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0	2 400 000
852	POMOC SPOŁECZNA	850 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	850 000	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	850 000	0
	<i>Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	11 237 293	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>11 237 293</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	11 237 293	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	11 237 293	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	293 130
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>293 130</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	293 130
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>293 130</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	293 130
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	293 130
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	<i>0</i>	<i>293 130</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	1 044 295	3 161 061
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0	1 000 000
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	2 161 061
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	1 044 295	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	28 747 464	21 690 430
	Wydatki bieżące	1 097 200	2 459 679
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 200	602 486
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 200	602 486
	dotacje	980 000	1 343 700
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	513 493
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	27 650 264	19 230 751
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 650 264	19 139 726
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 843 902	3 208 584
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 806 362	15 931 142
	dotacje na inwestycje	0	91 025
	Zadania własne	28 747 464	21 690 430
	Wydatki bieżące	1 097 200	2 459 679
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 200	602 486
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 200	602 486
	dotacje	980 000	1 343 700
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	513 493
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	27 650 264	19 230 751
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 650 264	19 139 726
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 843 902	3 208 584
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 806 362	15 931 142
	dotacje na inwestycje	0	91 025
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	dotacje	0	50 000
01008	MELIORACJE WODNE	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	dotacje	0	50 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 057 795	5 249 519
	Wydatki bieżące	13 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	0
	Wydatki majątkowe	4 044 295	5 249 519
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 044 295	5 249 519
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 295	5 249 519
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	13 500	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	13 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 044 295	5 000 000
	Wydatki majątkowe	4 044 295	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 044 295	5 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 295	5 000 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	179 609
	Wydatki majątkowe	0	179 609
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	179 609
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	179 609
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	69 910
	Wydatki majątkowe	0	69 910
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	69 910
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	69 910
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 208 584	3 208 584
	Wydatki majątkowe	3 208 584	3 208 584
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 208 584	3 208 584
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 208 584	3 208 584
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 208 584	3 208 584
	Wydatki majątkowe	3 208 584	3 208 584
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 208 584	3 208 584
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 208 584	3 208 584
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 000	0
	Wydatki majątkowe	1 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000 000	0
	Wydatki majątkowe	1 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 000	1 223 493
	Wydatki bieżące	370 000	993 493
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	dotacje	340 000	480 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	513 493
	Wydatki majątkowe	0	230 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	230 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	230 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	340 000	0
	Wydatki bieżące	340 000	0
	dotacje	340 000	0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	440 000
	Wydatki bieżące	0	440 000
	dotacje	0	440 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	513 493
	Wydatki bieżące	30 000	513 493
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	513 493
851	OCHRONA ZDROWIA	510 000	3 601 025
	Wydatki bieżące	510 000	510 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 000
	dotacje	500 000	260 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	0	3 091 025
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000 000
	dotacje na inwestycje	0	91 025
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	3 091 025
	Wydatki majątkowe	0	3 091 025
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000 000
	dotacje na inwestycje	0	91 025
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	510 000	510 000
	Wydatki bieżące	510 000	510 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 000
	dotacje	500 000	260 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	850 000	890 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
	Wydatki majątkowe	850 000	850 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	850 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	850 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	850 000	850 000
	Wydatki majątkowe	850 000	850 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	850 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	850 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 000	0
	Wydatki bieżące	140 000	0
	dotacje	140 000	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	140 000	0
	Wydatki bieżące	140 000	0
	dotacje	140 000	0
855	RODZINA	0	7 056 623
	Wydatki bieżące	0	500 000
	dotacje	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	6 556 623
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 556 623
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 556 623
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	6 556 623
	Wydatki majątkowe	0	6 556 623
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 556 623
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 556 623
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	dotacje	0	500 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	785 318	397 486
	Wydatki bieżące	0	352 486
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	352 486
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	352 486
	Wydatki majątkowe	785 318	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785 318	45 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	785 318	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	785 318	45 000
	Wydatki majątkowe	785 318	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785 318	45 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	785 318	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	13 500
	Wydatki bieżące	0	13 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 500
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	333 986
	Wydatki bieżące	0	333 986

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	333 986
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	333 986
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	382 700	13 700
	Wydatki bieżące	13 700	13 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 700	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700	0
	dotacje	0	13 700
	Wydatki majątkowe	369 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	369 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	369 000	0
	Wydatki majątkowe	369 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	369 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000	0
92118	MUZEA	0	13 700
	Wydatki bieżące	0	13 700
	dotacje	0	13 700
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 700	0
	Wydatki bieżące	13 700	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 700	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700	0
926	KULTURA FIZYCZNA	17 393 067	0
	Wydatki majątkowe	17 393 067	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 393 067	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 393 067	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	17 393 067	0
	Wydatki majątkowe	17 393 067	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 393 067	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 393 067	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	24 223 169	15 917 300
	Wydatki bieżące	617 200	1 686 549
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 200	602 486
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 200	602 486
	dotacje	500 000	863 700
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 363
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	23 605 969	14 230 751
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 605 969	14 139 726
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 843 902	3 208 584
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 762 067	10 931 142
	dotacje na inwestycje	0	91 025
	Zadania własne	24 223 169	15 917 300
	Wydatki bieżące	617 200	1 686 549
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 200	602 486
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 200	602 486
	dotacje	500 000	863 700
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 363
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	23 605 969	14 230 751
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 605 969	14 139 726
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 843 902	3 208 584
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 762 067	10 931 142
	dotacje na inwestycje	0	91 025
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	dotacje	0	50 000
01008	MELIORACJE WODNE	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	dotacje	0	50 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 500	249 519
	Wydatki bieżące	13 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	0
	Wydatki majątkowe	0	249 519
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	249 519
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	249 519
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	13 500	0
	Wydatki bieżące	13 500	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	179 609
	Wydatki majątkowe	0	179 609
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	179 609
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	179 609
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	69 910
	Wydatki majątkowe	0	69 910
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	69 910
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	69 910
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 208 584	3 208 584
	Wydatki majątkowe	3 208 584	3 208 584
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 208 584	3 208 584
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 208 584	3 208 584
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 208 584	3 208 584
	Wydatki majątkowe	3 208 584	3 208 584
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 208 584	3 208 584
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 208 584	3 208 584
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 000	0
	Wydatki majątkowe	1 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000 000	0
	Wydatki majątkowe	1 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000	450 363
	Wydatki bieżące	30 000	220 363
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 363
	Wydatki majątkowe	0	230 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	230 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	230 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	220 363
	Wydatki bieżące	30 000	220 363
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 363
851	OCHRONA ZDROWIA	510 000	3 601 025
	Wydatki bieżące	510 000	510 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 000
	dotacje	500 000	260 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	0	3 091 025
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000 000
	dotacje na inwestycje	0	91 025
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	3 091 025
	Wydatki majątkowe	0	3 091 025
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000 000
	dotacje na inwestycje	0	91 025
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	510 000	510 000
	Wydatki bieżące	510 000	510 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 000
	dotacje	500 000	260 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	850 000	890 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
	Wydatki majątkowe	850 000	850 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	850 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	850 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	850 000	850 000
	Wydatki majątkowe	850 000	850 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	850 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	850 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
855	RODZINA	0	7 056 623
	Wydatki bieżące	0	500 000
	dotacje	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	6 556 623
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 556 623
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 556 623
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	6 556 623
	Wydatki majątkowe	0	6 556 623
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 556 623
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 556 623
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	dotacje	0	500 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	785 318	397 486
	Wydatki bieżące	0	352 486
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	352 486
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	352 486

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	785 318	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785 318	45 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	785 318	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	785 318	45 000
	Wydatki majątkowe	785 318	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785 318	45 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	785 318	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	13 500
	Wydatki bieżące	0	13 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 500
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	333 986
	Wydatki bieżące	0	333 986
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	333 986
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	333 986
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	382 700	13 700
	Wydatki bieżące	13 700	13 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 700	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700	0
	dotacje	0	13 700
	Wydatki majątkowe	369 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	369 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	369 000	0
	Wydatki majątkowe	369 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	369 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000	0
92118	MUZEA	0	13 700
	Wydatki bieżące	0	13 700
	dotacje	0	13 700
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 700	0
	Wydatki bieżące	13 700	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 700	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700	0
926	KULTURA FIZYCZNA	17 393 067	0
	Wydatki majątkowe	17 393 067	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 393 067	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 393 067	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	17 393 067	0
	Wydatki majątkowe	17 393 067	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 393 067	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 393 067	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 524 295	5 773 130
	Wydatki bieżące	480 000	773 130
	dotacje	480 000	480 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	293 130
	Wydatki majątkowe	4 044 295	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 044 295	5 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 295	5 000 000
	Zadania własne	4 524 295	5 773 130
	Wydatki bieżące	480 000	773 130
	dotacje	480 000	480 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	293 130
	Wydatki majątkowe	4 044 295	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 044 295	5 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 295	5 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 044 295	5 000 000
	Wydatki majątkowe	4 044 295	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 044 295	5 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 295	5 000 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 044 295	5 000 000
	Wydatki majątkowe	4 044 295	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 044 295	5 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 295	5 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 000	773 130
	Wydatki bieżące	340 000	773 130
	dotacje	340 000	480 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	293 130
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	340 000	0
	Wydatki bieżące	340 000	0
	dotacje	340 000	0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	440 000
	Wydatki bieżące	0	440 000
	dotacje	0	440 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	293 130
	Wydatki bieżące	0	293 130
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	293 130
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 000	0
	Wydatki bieżące	140 000	0
	dotacje	140 000	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	140 000	0
	Wydatki bieżące	140 000	0
	dotacje	140 000	0

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	50 000	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	0
01008		MELIORACJE WODNE	50 000	0
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	50 000	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	27 650 264	19 230 751
		Wydatki majątkowe	27 650 264	19 230 751
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 650 264	19 139 726
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 843 902	3 208 584
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 806 362	15 931 142
		dotacje na inwestycje	0	91 025
		Zadania własne	27 650 264	19 230 751
		Wydatki majątkowe	27 650 264	19 230 751
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 650 264	19 139 726
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 843 902	3 208 584
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 806 362	15 931 142
		dotacje na inwestycje	0	91 025
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 044 295	5 249 519
		Wydatki majątkowe	4 044 295	5 249 519
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 044 295	5 249 519
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 295	5 249 519
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 044 295	5 000 000
		Wydatki majątkowe	4 044 295	5 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 044 295	5 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 295	5 000 000
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	4 000 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	0	5 000 000
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	44 295	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	179 609
		Wydatki majątkowe	0	179 609
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	179 609
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	179 609
	MZD	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	0	179 609
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	69 910
		Wydatki majątkowe	0	69 910
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	69 910
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	69 910
	MZD	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	0	69 910
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 208 584	3 208 584
		Wydatki majątkowe	3 208 584	3 208 584

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 208 584	3 208 584
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 208 584	3 208 584
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 208 584	3 208 584
		Wydatki majątkowe	3 208 584	3 208 584
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 208 584	3 208 584
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 208 584	3 208 584
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	0	3 208 584
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	3 208 584	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 000	0
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000 000	0
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	1 000 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	230 000
		Wydatki majątkowe	0	230 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	230 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	230 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	0	200 000
80104		PRZEDSZKOLA	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	PP11	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 11, ul. Mazurska 19	0	15 000
	PP36	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 36, ul. Brydaka 10	0	15 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	3 091 025
		Wydatki majątkowe	0	3 091 025
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000 000
		dotacje na inwestycje	0	91 025
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	3 091 025
		Wydatki majątkowe	0	3 091 025
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000 000
		dotacje na inwestycje	0	91 025

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na "Adaptację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	0	58 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na systemy ułatwiające rejestrację pacjentów	0	33 025
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń OIOM w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	3 000 000
852		POMOC SPOŁECZNA	850 000	850 000
		Wydatki majątkowe	850 000	850 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	850 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	850 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	850 000	850 000
		Wydatki majątkowe	850 000	850 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	850 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	850 000
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	850 000	850 000
855		RODZINA	0	6 556 623
		Wydatki majątkowe	0	6 556 623
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 556 623
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 556 623
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	6 556 623
		Wydatki majątkowe	0	6 556 623
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 556 623
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 556 623
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	0	6 556 623
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	785 318	45 000
		Wydatki majątkowe	785 318	45 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785 318	45 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	785 318	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	785 318	45 000
		Wydatki majątkowe	785 318	45 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785 318	45 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	785 318	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	785 318	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	0	45 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	369 000	0
		Wydatki majątkowe	369 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	369 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	369 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	369 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	369 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000	0
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	369 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	17 393 067	0
		Wydatki majątkowe	17 393 067	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 393 067	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 393 067	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	17 393 067	0
		Wydatki majątkowe	17 393 067	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 393 067	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 393 067	0
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	800 000	0
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	2 400 000	0
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	14 193 067	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	8 843 902	3 722 077
		Wydatki bieżące	0	513 493
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	513 493
		Wydatki majątkowe	8 843 902	3 208 584
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 843 902	3 208 584
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 843 902	3 208 584
		Zadania własne	8 843 902	3 722 077
		Wydatki bieżące	0	513 493
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	513 493
		Wydatki majątkowe	8 843 902	3 208 584
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 843 902	3 208 584
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 843 902	3 208 584
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	0
		Wydatki majątkowe	4 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 000 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 000 000	0
		Wydatki majątkowe	4 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 000 000	0
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	4 000 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 208 584	3 208 584
		Wydatki majątkowe	3 208 584	3 208 584
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 208 584	3 208 584
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 208 584	3 208 584
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 208 584	3 208 584
		Wydatki majątkowe	3 208 584	3 208 584
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 208 584	3 208 584
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 208 584	3 208 584
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	0	3 208 584
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	3 208 584	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	513 493
		Wydatki bieżące	0	513 493

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	513 493
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	513 493
		Wydatki bieżące	0	513 493
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	513 493
	ZS ENERG	Młody świadomy obywatel Europy	0	113 130
	ZS SPOŻ	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	0	180 000
	ZS-P03	Opowiedz mi swoją historię...	0	149 677
	SP05	Zielono mi	0	70 686
852		POMOC SPOŁECZNA	850 000	0
		Wydatki majątkowe	850 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	850 000	0
		Wydatki majątkowe	850 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	850 000	0
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	850 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	785 318	0
		Wydatki majątkowe	785 318	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785 318	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	785 318	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	785 318	0
		Wydatki majątkowe	785 318	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785 318	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	785 318	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	785 318	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	480 000	480 000
	Wydatki bieżące	480 000	480 000
	dotacje	480 000	480 000
	Zadania własne	480 000	480 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 000	480 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	340 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	340 000	0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	40 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	40 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	440 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	100 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	340 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 000	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	140 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	140 000	0

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	13 700
	Wydatki bieżące	0	13 700
	dotacje	0	13 700
	Zadania własne	0	13 700
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	13 700
92118	MUZEA	0	13 700
	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na realizację projektu pn. "Wędrujące dobranocki - cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń, zajęć i warsztatów artystycznych"	0	13 700

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	91 025,00
	Wydatki majątkowe	0,00	91 025,00
	dotacje na inwestycje	0,00	91 025,00
	Zadania własne	0,00	91 025,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	91 025,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	91 025,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na "Adaptację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	0,00	58 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na systemy ułatwiające rejestrację pacjentów	0,00	33 025,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	500 000	850 000
	Wydatki bieżące	500 000	850 000
	dotacje	500 000	850 000
	Zadania własne	500 000	850 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	50 000
01008	MELIORACJE WODNE	0	50 000
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami	0	50 000
851	OCHRONA ZDROWIA	500 000	260 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	500 000	260 000
	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	250 000
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	0	10 000
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów	500 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	40 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 000
	Dotacja celowa na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności	0	40 000
855	RODZINA	0	500 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	500 000
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów	0	500 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 513 493 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 513 493 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 513 493 zł

– *Ponadnarodowa Mobilność Uczniów* – 513 493 zł

Środki przekazane zostaną przez Fundację Rozwoju Edukacji w Warszawie na realizację projektów w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów” – projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 2 400 000 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 2 400 000 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 2 400 000 zł

Planuję się dotację z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń OIOM w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie”.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 850 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 850 000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 850 000 zł

– *Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych* – 850 000 zł

Projekt nie uzyskał dofinansowania z UE. Środki nie wpłyną w bieżącym roku.

Kultura fizyczna

Zmniejszenie

Dochody majątkowe – 11 237 293 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 11 237 293 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 11 237 293 zł

Planowana dotacja na realizację zadania „Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka” nie wpłynie do budżetu Miasta w br.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

– *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 044 295 zł*
Zmniejsza się pożyczkę, planowaną do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”.

Zwiększenia

– *przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 1 000 000 zł*
Zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji.

– *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2 161 061 zł*

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

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Ww. kwotę przenosi się na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Zwiększa się dotację dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 13 500 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na uzupełnienie ZFŚS w ZTM.

Wydatki majątkowe – 4 044 295 zł

- ✓ *Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Zółkiewskiego, Batorego, Styki - 4 000 000 zł*

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

- ✓ *Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – 44 295 zł*
- Są to oszczędności po zaangażowaniu umów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 5 249 519 zł

- ✓ *Rozbudowa ul. Matysowskiej - 5 000 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na ogłoszenie przetargu i realizację inwestycji w trybie zaprojektuj – wybuduj.

- ✓ *Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej - 179 609 zł*
- ✓ *Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej – 69 910 zł*

Zwiększenia środków na ww. zadaniach wynika z niewykonania zadań w 2019 r. Przywrócenie w bieżącym roku pozwoli na ogłoszenie przetargów na realizację zadań.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 208 584 zł

- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni między blokowymi na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – 3 208 584 zł*

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 3 208 584 zł

- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni między blokowymi na obszarze os. Gen. Grotu Roweckiego w Rzeszowie – 3 208 584 zł*

Zmiany wynikają z dostosowania zadań zapisanych w budżecie do zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pn.: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

- ✓ *Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 – 1 000 000 zł*

Z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej, środki zabezpieczone w br. na realizację robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 370 000 zł

Kwotę tę przenosi się na zadania w zakresie Oświaty i wychowania, na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 993 493 zł

Kwota przeznaczona będzie na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe – 230 000 zł

- ✓ *Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka – 200 000 zł*

Środki pozwolą na wykonanie robót dodatkowych.

- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 11, ul. Mazurska 19 – 15 000 zł*

- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 36, ul. Brydaka 10 – 15 000 zł*

Wprowadzenie zadań umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków ww. przedszkoli.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 510 000 zł

Kwotę 500 000 zł przeznaczoną na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów przenosi się do działu 855 Rodzina. Pozostałe środki przenosi się w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 510 000 zł

Środki przeznacza się m.in. na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota 250 000 zł 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 a 10 000 zł na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Pozostałe środki przeznacza się na wydatki statutowe w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki majątkowe – 3 091 025 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na „Adaptację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 58 000 zł*
- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na systemy ułatwiające rejestrację pacjentów – 30 025 zł*

- ✓ *Modernizacja pomieszczeń OIOM w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 3 000 000 zł*

Wprowadza się zadanie pozwoli na przygotowanie wniosku o dofinansowanie ww. zadania z budżetu państwa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 850 000 zł

- ✓ *Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie – 850 000 zł*

W związku z tym, iż projekt nie uzyskał dofinansowania, zmniejsza się środki UE.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Powyższe środki stanowią będą dofinansowanie do realizacji rządowego programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - Edycja 2019-2020. W ramach dotacji pokryte zostaną wydatki, które nie stanowią kosztów kwalifikowalnych określonych w Programie, a zostaną przeznaczone na wdrożenie i realizację Programu przez organizację pozarządową.

Wydatki majątkowe – 850 000 zł

- ✓ *Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie – 850 000 zł*

Projekt nie uzyskał dofinansowania z budżetu UE. Zadanie planowane do dofinansowania z Budżetu Państwa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 140 000 zł

Środki przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie, na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 500 000 zł

Ww. kwotę, przeznaczoną na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów, przenosi się z działu 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki majątkowe – 6 556 623 zł

- ✓ Budowa żłobka przy ul. Iwoniczej – 6 556 623 zł

Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i realizację zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 785 318 zł

- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie – 785 318 zł

Z uwagi na trwające regulacje spraw terenowo – prawnych, środki zabezpieczone w br. na realizację kolejnych etapów robót nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 352 486 zł

Kwotę 338 986 zł przeznacza się na zadania z zakresu ochrony środowiska, pozostała kwota w wysokości 13 500 zł to środki dla ZTM na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki majątkowe – 45 000 zł

- ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych – 45 000 zł

Zwiększenie środków umożliwi wykonanie robót dodatkowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 13 700 zł

Ww. kwotę przenosi się na dotacje celowe dla instytucji kultury.

Wydatki majątkowe – 369 000 zł

✓ *Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury – 369 000 zł*

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwalniają się środki własne.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 13 700 zł

Środki przeznaczone będą dla Muzeum Dobranocki na realizację projektu pn. "Wędrujące dobranocki - cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń, zajęć i warsztatów artystycznych".

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 17 393 067 zł

✓ *Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie – 800 000 zł*

Z uwagi na planowaną zmianę lokalizacji lodowiska, uruchomiona zostanie nowa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania w 2021 roku.

✓ *Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 – 2 400 000 zł*

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w br. na realizację robót budowlanych nie zostaną w pełni wykorzystane.

✓ *Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka – 14 193 067 zł*

Trwa przetarg na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj, środki zabezpieczone w br. na realizację robót budowlanych nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

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

I. DOCHODY	1 537 293 088,12	II. WYDATKI	1 735 990 902,12
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 379 408 355,12	wydatki bieżące	1 353 317 509,12
- wynik bieżący	26 090 846,00		
dochody majątkowe	157 884 733,00	wydatki majątkowe	382 673 393,00
- wynik (I-II) deficyt	-198 697 814,00		
III. PRZYCHODY	238 488 346,00	IV. ROZCHODY	39 790 532,00
- wolne środki	36 236 880,00	- wykup obligacji	26 300 000,00
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	27 809 274,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 283 913,00
- emisja obligacji	71 000 000,00		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 442 192,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	11 206 619,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	98 000 000,00		
Ogółem I + III	1 775 781 434,12	Ogółem II + IV	1 775 781 434,12