

Uchwała Nr XXXI/602/2020  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 1 050 979 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 588 660 zł,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące 3 325 771 zł;
  - 2) dochody majątkowe 262 889 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 890 282 zł,
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 3 232 020 zł,  
z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 450 000 zł,
    - b) dotacje 782 020 zł;
  - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 658 262 zł,  
z tego:
    - a) wydatki z udziałem środków europejskich 255 000 zł,
    - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 403 262 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 427 963 zł,
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 3 161 812 zł,  
z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 3 132 412 zł,
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239 842 zł,
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 892 570 zł,
    - b) dotacje 26 900 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 zł;
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 8 266 151 zł,  
z tego:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 116 151 zł,
    - b) dotacje na inwestycje 150 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 4

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

§ 5

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

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

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 050 979</b>	<b>3 588 660</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 050 979</b>	<b>3 325 771</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>262 889</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>107 018</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>107 018</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>107 018</b>	<b>0</b>
	Wpływy z podatków	107 018	0
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	107 018	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>943 961</b>	<b>3 407 247</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>943 961</b>	<b>3 144 358</b>
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>943 961</b>	<b>3 144 358</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	943 961	3 144 358
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>262 889</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>262 889</b>
	Zwrot wydatków niewygasających	0	262 889
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>181 413</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>181 413</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	3 000
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>178 413</b>
	Erasmus+	0	49 520
	<i>Nie dla przemocy. Tak dla pomocy</i>	0	15 998
	<i>WAY - Woda wokół ciebie</i>	0	20 660
	<i>Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym</i>	0	12 862
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	128 893
	<i>Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy</i>	0	128 893

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 028 319</b>	<b>302 547</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>1 028 319</i></b>	<b><i>39 658</i></b>
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>262 889</i></b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>84 358</b>	<b>0</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>84 358</i></b>	<b><i>0</i></b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>84 358</b>	<b>0</b>
	Wpływy z podatków	84 358	0
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	84 358	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>943 961</b>	<b>262 889</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>943 961</i></b>	<b><i>0</i></b>
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>943 961</b>	<b>0</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	943 961	0
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>262 889</i></b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>262 889</b>
	Zwrot wydatków niewygasających	0	262 889
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>39 658</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>39 658</i></b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	3 000
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>36 658</b>
	Erasmus+	0	36 658
	<i>Nie dla przemocy. Tak dla pomocy</i>	0	15 998
	<i>WAY - Woda wokół ciebie</i>	0	20 660

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>22 660</b>	<b>3 286 113</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>22 660</b>	<b>3 286 113</b>
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>22 660</b>	<b>0</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>22 660</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>22 660</b>	<b>0</b>
	Wpływy z podatków	22 660	0
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	22 660	0
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>3 144 358</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>0</b>	<b>3 144 358</b>
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>3 144 358</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	3 144 358
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>141 755</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>0</b>	<b>141 755</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>141 755</b>
	Erasmus+	0	12 862
	<i>Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym</i>	0	12 862
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	128 893
	<i>Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy</i>	0	128 893

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/602/2020  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>8 890 282</b>	<b>11 427 963</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 232 020</b>	<b>3 161 812</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 450 000	3 132 412
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	239 842
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 450 000	2 892 570
	dotacje	782 020	26 900
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	0	2 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 658 262</b>	<b>8 266 151</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 658 262	8 116 151
	- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 403 262	8 116 151
	dotacje na inwestycje	0	150 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>8 410 282</b>	<b>10 947 963</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 752 020</b>	<b>2 681 812</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 450 000	2 654 912
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	72 120
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 450 000	2 582 792
	dotacje	302 020	26 900
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 658 262</b>	<b>8 266 151</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 658 262	8 116 151
	- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 403 262	8 116 151
	dotacje na inwestycje	0	150 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADUNOŚĆ</b>	<b>6 223 200</b>	<b>6 459 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 430 000</b>	<b>255 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 430 000	255 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 430 000	255 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 793 200</b>	<b>6 204 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 793 200	6 204 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 793 200	6 204 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 389 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 389 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 389 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 389 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 104 200	5 255 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 700 000</b>	<b>255 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 000	255 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000	255 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>404 200</b>	<b>5 000 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 200	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 200	5 000 000
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	730 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	730 000
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>0</b>	<b>474 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>474 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	474 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	474 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 000
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW</b>	<b>0</b>	<b>82 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>82 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	56 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	56 000
	dotacje	0	26 900
75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>0</b>	<b>82 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>82 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	56 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	56 000
	dotacje	0	26 900
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>3 326 341</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 274 792</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 274 792
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 271 792
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 051 549</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 051 549
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 051 549
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>266 284</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>266 284</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	266 284
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	266 284
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>585 265</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>585 265</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	585 265
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	585 265
80132	<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>2 274 792</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 274 792</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 274 792
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 271 792
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>233 850</b>	<b>269 120</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 120</b>	<b>69 120</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	69 120
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	69 120
	dotacje	69 120	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>164 730</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 730	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 730	200 000
85203	<b>OPRODOKI WSPARCIA</b>	<b>164 730</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>164 730</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 730	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 730	0
85219	<b>OPRODOKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
85228	<b>USŁUGI OPIEKUNCHE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCHE</b>	<b>69 120</b>	<b>69 120</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 120</b>	<b>69 120</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	69 120
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	69 120
	dotacje	69 120	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000
85410	<b>INTERNATY I BURSYPOLNE</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000
85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 151 549</b>	<b>0</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 151 549</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 151 549	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 549	0
85505	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW</b>	<b>1 151 549</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 151 549</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 151 549	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 549	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>548 783</b>	<b>640 602</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>548 783</b>	<b>640 602</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	548 783	640 602
	- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 783	640 602
90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>548 783</b>	<b>358 513</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>548 783</b>	<b>358 513</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	548 783	358 513
	- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 783	358 513
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>0</b>	<b>267 089</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>267 089</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	267 089
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	267 089
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>232 900</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>232 900</b>	<b>0</b>
	dotacje	232 900	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	150 000
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY</b>	<b>32 900</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 900</b>	<b>0</b>
	dotacje	32 900	0
92114	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	200 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	150 000
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	477 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	167 722
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 778
	dotacje	480 000	0
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	477 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	167 722

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 778
	dotacje	480 000	0
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500
85228	<b>USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	477 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	167 722
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 778
	dotacje	480 000	0
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500

Tabela Nr 2.1  
do Uchwały Nr XXXI/602/2020  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>6 786 082</b>	<b>5 383 698</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 532 020</b>	<b>2 906 812</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750 000	2 877 412
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	239 842
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000	2 637 570
	dotacje	782 020	26 900
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	0	2 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 254 062</b>	<b>2 476 886</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 254 062	2 326 886
	- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 999 062	2 326 886
	dotacje na inwestycje	0	150 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>6 306 082</b>	<b>4 903 698</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 052 020</b>	<b>2 426 812</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750 000	2 399 912
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	72 120
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000	2 327 792
	dotacje	302 020	26 900
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 254 062</b>	<b>2 476 886</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 254 062	2 326 886
	- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 999 062	2 326 886
	dotacje na inwestycje	0	150 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADZNO</b>	<b>4 119 000</b>	<b>1 204 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 389 000</b>	<b>1 204 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 389 000	1 204 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 389 000	1 204 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 389 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 389 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 389 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 389 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	730 000	730 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	730 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	730 000
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	0	474 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	474 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	474 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	474 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 000
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW</b>	<b>0</b>	<b>82 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>82 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	56 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	56 000
	dotacje	0	26 900
75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>0</b>	<b>82 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>82 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	56 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	56 000
	dotacje	0	26 900
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>2 541 076</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 274 792</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 274 792
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 271 792
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>266 284</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	266 284
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	266 284
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>266 284</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>266 284</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	266 284
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	266 284
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>2 274 792</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 274 792</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 274 792
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 271 792
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>233 850</b>	<b>269 120</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 120</b>	<b>69 120</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	69 120
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	69 120

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	69 120	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>164 730</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 730	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 730	200 000
85203	<b>O RODKI WSPARCIA</b>	<b>164 730</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>164 730</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 730	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 730	0
85219	<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
85228	<b>USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE</b>	<b>69 120</b>	<b>69 120</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 120</b>	<b>69 120</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	69 120
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	69 120
	dotacje	69 120	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 151 549</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 151 549</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 151 549	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 549	0
85505	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW</b>	<b>1 151 549</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 151 549</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 151 549	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 549	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>548 783</b>	<b>640 602</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>548 783</b>	<b>640 602</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	548 783	640 602
	- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 783	640 602
90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>548 783</b>	<b>358 513</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>548 783</b>	<b>358 513</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	548 783	358 513
	- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 783	358 513
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
90015	<b>O WIEŃCENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>0</b>	<b>267 089</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>267 089</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	267 089
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	267 089
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>232 900</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>232 900</b>	<b>0</b>
	dotacje	232 900	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	150 000
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	32 900	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 900</b>	<b>0</b>
	dotacje	32 900	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	200 000	150 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	200 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	150 000
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	477 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	167 722
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 778
	dotacje	480 000	0
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	477 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	167 722
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 778
	dotacje	480 000	0
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	480 000	480 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	477 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	167 722
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 778
	dotacje	480 000	0
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500

Tabela Nr 2.2  
do Uchwały Nr XXXI/602/2020  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>2 104 200</b>	<b>6 044 265</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 700 000</b>	<b>255 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 000	255 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000	255 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>404 200</b>	<b>5 789 265</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 200	5 789 265
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 200	5 789 265
	<b>Zadania własne</b>	<b>2 104 200</b>	<b>6 044 265</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 700 000</b>	<b>255 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 000	255 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000	255 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>404 200</b>	<b>5 789 265</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 200	5 789 265
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 200	5 789 265
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADUNKI</b>	<b>2 104 200</b>	<b>5 255 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 700 000</b>	<b>255 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 000	255 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000	255 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>404 200</b>	<b>5 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 200	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 200	5 000 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 104 200	5 255 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 700 000</b>	<b>255 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 000	255 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000	255 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>404 200</b>	<b>5 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 200	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 200	5 000 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>785 265</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>785 265</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	785 265
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	785 265
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	585 265
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>585 265</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	585 265
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	585 265
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	200 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	4 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000



## Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Zadania własne</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNO</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 700 000	0
	MZD	Remont ul. Lisa Kuli	1 700 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	730 000	0
	MZD	Remont ul. Puszkina	730 000	0

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>5 658 262</b>	<b>8 266 151</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 658 262</b>	<b>8 266 151</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 658 262	8 116 151
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 403 262	8 116 151
		dotacje na inwestycje	0	150 000
		<b>Zadania własne</b>	<b>5 658 262</b>	<b>8 266 151</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 658 262</b>	<b>8 266 151</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 658 262	8 116 151
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 403 262	8 116 151
		dotacje na inwestycje	0	150 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 793 200</b>	<b>6 204 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 793 200</b>	<b>6 204 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 793 200	6 204 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 793 200	6 204 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 389 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 389 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 389 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 389 000	0
	ZTM	Zakup autonomicznych autobusów	3 389 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	404 200	5 000 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>404 200</b>	<b>5 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 200	5 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 200	5 000 000
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. w. Jakuba	0	2 500 000
	MZD	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	0	800 000
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	400 000	0
	MZD	Modernizacja ul. Lisa Kuli	0	1 700 000
	MZD	Rozbudowa ul. w. Rocha na odcinku od ul. w. Marcina do granic miasta Rzeszowa	4 200	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	730 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	730 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	730 000
	MZD	Modernizacja ul. Puszkina	0	730 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	474 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>474 000</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	474 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	474 000
	MZD	Przebudowa ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	0	474 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	16 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 000
	UM-RZ	Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	0	16 000
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 051 549</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 051 549</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 051 549
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 051 549
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	266 284
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>266 284</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	266 284
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	266 284
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	0	266 284
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	585 265
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>585 265</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	585 265
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	585 265
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	0	585 265
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	200 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	0	200 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>164 730</b>	<b>200 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>164 730</b>	<b>200 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 730	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 730	200 000
85203		O RODKI WSPARCIA	164 730	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>164 730</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 730	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 730	0
	UM-RZ	Budowa centrum opieki czło-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	164 730	0
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	200 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	200 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	4 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku internatu przy ZS Gospodarczych w Rzeszowie przy ul. Spytka Lig z y 12	0	4 000
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 151 549</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 151 549</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 151 549	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 549	0
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	1 151 549	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 151 549</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 151 549	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 549	0
	UM-RZ	Budowa łobka przy ul. Iwonickiej	1 151 549	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>548 783</b>	<b>640 602</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>548 783</b>	<b>640 602</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	548 783	640 602
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 783	640 602
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	548 783	358 513
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>548 783</b>	<b>358 513</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	548 783	358 513
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 783	358 513
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	255 000	0
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	28 783	0
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	0	158 513
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	145 000	0
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-6 wzdłu ul. Karkonoskiej	120 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Kro nie skiej w Rzeszowie	0	200 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	15 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej	0	15 000
90015		O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	267 089

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>267 089</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	267 089
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	267 089
	MZD	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	0	33 210
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Mochnackiego do garaży do ul. Sondejki	0	174 002
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	0	32 817
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	0	27 060
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	150 000
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	150 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	150 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup konstrukcji dachowej na rzeszowski Rynek	0	150 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
		<b>Zadania własne</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
90001		<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	255 000	0

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>232 900</b>	<b>0</b>
	Wydatki bieżące	232 900	0
	dotacje	232 900	0
	<b>Zadania własne</b>	<b>232 900</b>	<b>0</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>232 900</b>	<b>0</b>
92109	DOMY I ORODOKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	32 900	0
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	32 900	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	200 000	0
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	200 000	0

## Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	150 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	150 000
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup konstrukcji dachowej na rzeszowski Rynek	0	150 000



## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0,00</b>	<b>26 900,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	26 900,00
	dotacje	0,00	26 900,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>26 900,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>26 900,00</b>
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	26 900,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	0,00	26 900,00

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>549 120</b>	<b>0</b>
	Wydatki bieżące	549 120	0
	dotacje	549 120	0
	<b>Zadania własne</b>	<b>69 120</b>	<b>0</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>69 120</b>	<b>0</b>
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	69 120	0
	Dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Miasta Rzeszowa, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	69 120	0
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	480 000	0
	Dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa	480 000	0

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Przedszkole Publiczne Nr 5</b>		
Plan dochodów		3 350
Plan wydatków		3 350

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

*Zmniejszenia*

***Dochody bieżące - 107 018 zł***

**Dochody własne – 107 018 zł**

Wpływy z podatków – 107 018 zł

– Podatek dochodowy od osób fizycznych – 107 018 zł

Minister Finansów pismami z dnia 10 kwietnia 2020 r. przekazał informację o kwotach udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r.

Poinformował, iż realizacja tych dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zwanej dalej „COVID-19”.

#### **Różne rozliczenia**

*Zmniejszenia*

***Dochody bieżące – 943 961 zł***

**Subwencja ogólna z budżetu państwa – 943 961 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej – 943 961 zł

Minister Finansów pismem znak ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. przekazał informację w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin na zadania oświatowe. Plan wynosi 146 273 059 zł. Kwota ta jest niższa od zapisanej w budżecie o 943 961 zł.

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 3 144 358 zł***

**Subwencja ogólna z budżetu państwa – 3 144 358 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej – 3 144 358 zł

Minister Finansów pismem znak ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. przekazał informację w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla powiatów na zadania oświatowe. Plan wynosi 228 047 346 zł. Kwota ta jest wyższa od zapisanej w budżecie o 3 144 358 zł.

***Dochody majątkowe – 262 889 zł***

**Dochody własne – 262 889 zł**

Zwrot wydatków niewygasających - 262 889 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej – 27 060 zł,
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej – 32 817 zł,
- ✓ Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance – 33 210 zł,
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Mochnackiego do garaży do ul. Sondeja – 169 802 zł.

## **Oświata i wychowanie**

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 181 413 zł***

**Dochody własne – 3 000 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 000 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 000 zł*

Środki przekazane zostaną przez Narodowe Forum Muzyki na częściowe pokrycie kosztów zajęć realizowanych w ramach programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 178 413 zł**

Erasmus+ – 49 520 zł

- *Nie dla przemocy. Tak dla pomocy – 15 998 zł*
- *WAY - Woda wokół ciebie – 20 660 zł*
- *Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym – 12 862 zł*

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 128 893 zł

- *Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy – 128 893 zł*

Środki przekazane zostały przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie tytułem refundacji wydatków poniesionych na ww. projekty (płatność końcowa).

## **WYDATKI**

**Zadania własne**

**Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

***Wydatki bieżące – 2 430 000 zł***

Zmniejsza się plan zadań remontowych w MZD o ww. kwotę.

Zmiany w wydatkach remontowych przedstawia tabela nr 3.

### **Wydatki majątkowe – 3 793 200 zł**

- ✓ Zakup autonomicznych autobusów - 3 389 000 zł

Środki przenosi się na inne zadania inwestycyjne.

- ✓ Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej– 400 000 zł

Zmniejszenie to wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania - przeniesienie realizacji na lata następne.

- ✓ Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – 4 200 zł

Są to oszczędności po zaangażowaniu umów.

Zwiększenia

### **Wydatki bieżące – 255 000 zł**

Kwota przeznaczona będzie na wydatki statutowe w MZD związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

### **Wydatki majątkowe – 6 504 000 zł**

- ✓ Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba- 2 500 000 zł
- ✓ Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ – 800 000 zł
- ✓ Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II – 474 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na ogłoszenie przetargu i realizację robót budowlanych.

- ✓ Modernizacja ul. Lisa Kuli – 1 700 000 zł
- ✓ Modernizacja ul. Puszkina – 730 000 zł

Ww. kwoty przenosi się na zadania inwestycyjne z zadań remontowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Administracja publiczna**

Zmniejszenia

### **Wydatki bieżące – 16 000 zł**

Środki przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta

Zwiększenia

### **Wydatki majątkowe – 16 000 zł**

- ✓ Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta – 16 000 zł

Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne celem wykonania klimatyzacji w UM.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### *Zwiększenia*

#### ***Wydatki bieżące – 82 900 zł***

Środki przenosi się z działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i przeznacza na zadania związane ze zwalczaniem, zapobieganiem, rozprzestrzenianiem, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

## **Oświata i wychowanie**

### *Zwiększenia*

#### ***Wydatki bieżące – 2 274 792 zł***

Kwota przeznaczona będzie na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

#### ***Wydatki majątkowe – 1 051 549 zł***

- ✓ *Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka – 266 284 zł*

Kwota zabezpieczy wykonanie robót dodatkowych oraz robót nieuwjętych w przedmiarze.

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

Środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej oraz rozpoczęcie realizacji w br. robót budowlanych w celu poprawienia stanu technicznego budynku i funkcji pomieszczeń oraz dostosowania pomieszczeń szkoły do obowiązujących przepisów.

- ✓ *Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 200 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej oraz rozpoczęcie realizacji w br. robót budowlanych związanych z modernizacją dachu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Pomoc społeczna**

### *Zmniejszenia*

#### ***Wydatki bieżące – 69 120 zł***

W związku z brakiem ofert na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Rzeszowa, przenosi się środki z dotacji celowej na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

#### ***Wydatki majątkowe – 164 730 zł***

- ✓ *Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego – 164 730 zł*

Są to oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

## Zwiększenia

### **Wydatki bieżące – 69 120 zł**

Środki zostaną przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Miasta Rzeszowa. Przenosi się je z dotacji celowej do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

### **Wydatki majątkowe – 200 000 zł**

- ✓ *Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu – 200 000 zł*

Zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych: roboty związane z zabezpieczeniem i rozbudową sieci, rozkuwanie i wywożenie niezainwentaryzowanych fundamentów żelbetonowych, instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, bramy przesuwne, naprawa cokołu budynku, ogrodzenie, wycinka krzewów i nowe nasadzenia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Zmniejszenia

### **Wydatki bieżące – 4 000 zł**

Środki przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku internatu przy ZS Gospodarczych w Rzeszowie przy ul. Spytka Ligęzy 12.

### Zwiększenia

### **Wydatki majątkowe – 4 000 zł**

- ✓ *Modernizacja budynku internatu przy ZS Gospodarczych w Rzeszowie przy ul. Spytka Ligęzy 12 – 4 000 zł*

Kwota ta pozwoli na opracowanie audytu energetycznego.

## **Rodzina**

### Zmniejszenia

### **Wydatki majątkowe – 1 151 549 zł**

- ✓ *Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej – 1 151 549 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.



## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Zmniejszenia

#### **Wydatki majątkowe – 548 783 zł**

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie – 255 000 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu aneksu zwiększającego dofinansowanie projektu ze środków UE.

- ✓ *Odbudowa i regulacja potoku Matysówka – 28 783 zł*

Zmniejszenie wynika z przedłużających się prac nad opracowaniem dokumentacji projektowej (regulacja spraw terenowo - prawnych). Środki zabezpieczone w br. na rozpoczęcie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.

- ✓ *Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6 – 145 000 zł*

W związku z unieważnieniem pierwszego przetargu na wykonanie robót budowlanych i koniecznością uruchomienia nowej procedury przetargowej termin realizacji zadania wydłuży się do 2021 r. stąd konieczność przeniesienia części środków z 2020 r. na 2021 r.

- ✓ *Przebudowa rowu P-6 wzdłuż ul. Karkonoskiej – 120 000 zł*

Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na brak możliwości prawnych.

### Zwiększenia

#### **Wydatki majątkowe – 640 602 zł**

- ✓ *Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II – 158 513 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie wykonania robót budowlanych związanych z odwodnieniem terenu (występują tam często podtopienia). Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa.

- ✓ *Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie – 200 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie całego zakresu robót budowlanych objętych umową w br. i skrócenie terminu realizacji zadania

- ✓ *Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej – 15 000 zł*

Wprowadzenie zadania umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie, której możliwe będzie zagospodarowanie terenu.

- ✓ *Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance – 33 210 zł*

- ✓ *Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej – 32 817 zł*

- ✓ *Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej – 27 060 zł*

Ww. zadania przywraca się z wydatków niewygasających w 2019 r. z powodu niewywiązania się wykonawcy z podpisanych umów. Przywrócone środki pozwolą na ponowne ogłoszenie przetargów.

- ✓ *Budowa oświetlenia ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Mochnackiego do garaży do ul. Sondej – 147 002 zł*

Zadanie przywraca się do budżetu z wydatków niewygasających w 2019 r. w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych oraz uzupełniających.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *Zmniejszenia*

#### ***Wydatki bieżące – 232 900 zł***

Zmniejsza się środki przeznaczone na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, które zostały zabezpieczone na organizację Dni Osiedli i innych imprez a nie zostaną wykorzystane, w związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1

### *Zwiększenia*

#### ***Wydatki majątkowe – 150 000 zł***

- ✓ *Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup konstrukcji dachowej na rzeszowski Rynek – 150 000 zł*

Zabezpieczenie środków na ww. zadanie pozwoli na poprawę warunków technicznych i zapewni bezpieczeństwo na scenie podczas koncertów i innych imprez.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

### **Pomoc społeczna**

#### *Zmniejszenia*

#### ***Wydatki bieżące – 480 000 zł***

#### *Zwiększenia*

#### ***Wydatki bieżące – 480 000 zł***

W związku z brakiem złożonych ofert w konkursie na zadanie „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa” przenosi się środki z dotacji celowej na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

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

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 543 727 178,89</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 742 424 992,89</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 384 224 637,89</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 355 794 583,89</b>
- wynik bieżący	28 430 054,00		
<b>dochody majątkowe</b>	<b>159 502 541,00</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>386 630 409,00</b>
- wynik (I-II) deficyt	-198 697 814,00		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>238 488 346,00</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>39 790 532,00</b>
- 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		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 782 215 524,89</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 782 215 524,89</b>