

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.

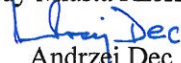
§ 10

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

Dochody gminne

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

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	22 660	3 286 113
	Dochody bieżące	22 660	3 286 113
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 660	0
	Dochody bieżące	22 660	0
	Dochody własne	22 660	0
	Wpływy z podatków	22 660	0
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	22 660	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 144 358
	Dochody bieżące	0	3 144 358
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	3 144 358
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	3 144 358
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	141 755
	Dochody bieżące	0	141 755
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	141 755
	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
	Wydatki razem	8 890 282	11 427 963
	Wydatki bieżące	3 232 020	3 161 812
	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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500
	Wydatki majątkowe	5 658 262	8 266 151
	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
	Zadania własne	8 410 282	10 947 963
	Wydatki bieżące	2 752 020	2 681 812
	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
	Wydatki majątkowe	5 658 262	8 266 151
	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 223 200	6 459 000
	Wydatki bieżące	2 430 000	255 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 430 000	255 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 430 000	255 000
	Wydatki majątkowe	3 793 200	6 204 000
	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
	Wydatki majątkowe	3 389 000	0
	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
	Wydatki bieżące	1 700 000	255 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 000	255 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000	255 000
	Wydatki majątkowe	404 200	5 000 000

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	DROGI PUBLICZNE GMINNE	730 000	730 000
	Wydatki bieżące	730 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000	0
	Wydatki majątkowe	0	730 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	730 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	730 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	474 000
	Wydatki majątkowe	0	474 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	474 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	474 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000	16 000
	Wydatki bieżące	16 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	0
	Wydatki majątkowe	0	16 000
	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)	16 000	16 000
	Wydatki bieżące	16 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	0
	Wydatki majątkowe	0	16 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	82 900
	Wydatki bieżące	0	82 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	56 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	56 000
	dotacje	0	26 900
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	82 900
	Wydatki bieżące	0	82 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	56 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	56 000
	dotacje	0	26 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 326 341
	Wydatki bieżące	0	2 274 792
	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
	Wydatki majątkowe	0	1 051 549
	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
	Wydatki majątkowe	0	266 284
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	266 284
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	266 284
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	585 265

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

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 778
	dotacje	480 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	480 000	480 000
	Wydatki bieżące	480 000	480 000
	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
	świadczenia 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
	Wydatki razem	6 786 082	5 383 698
	Wydatki bieżące	1 532 020	2 906 812
	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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500
	Wydatki majątkowe	5 254 062	2 476 886
	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
	Zadania własne	6 306 082	4 903 698
	Wydatki bieżące	1 052 020	2 426 812
	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
	Wydatki majątkowe	5 254 062	2 476 886
	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 119 000	1 204 000
	Wydatki bieżące	730 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000	0
	Wydatki majątkowe	3 389 000	1 204 000
	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
	Wydatki majątkowe	3 389 000	0
	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
	Wydatki bieżące	730 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000	0
	Wydatki majątkowe	0	730 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	730 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	730 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	474 000
	Wydatki majątkowe	0	474 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	474 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	474 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000	16 000
	Wydatki bieżące	16 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	0
	Wydatki majątkowe	0	16 000
	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)	16 000	16 000
	Wydatki bieżące	16 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	0
	Wydatki majątkowe	0	16 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	82 900
	Wydatki bieżące	0	82 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	56 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	56 000
	dotacje	0	26 900
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	82 900
	Wydatki bieżące	0	82 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	56 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	56 000
	dotacje	0	26 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 541 076
	Wydatki bieżące	0	2 274 792
	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
	Wydatki majątkowe	0	266 284
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	266 284
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	266 284
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	266 284
	Wydatki majątkowe	0	266 284
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	266 284
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	266 284
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 274 792
	Wydatki bieżące	0	2 274 792
	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
852	POMOC SPOŁECZNA	233 850	269 120
	Wydatki bieżące	69 120	69 120
	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
	Wydatki majątkowe	164 730	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 730	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 730	200 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	164 730	0
	Wydatki majątkowe	164 730	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 730	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 730	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	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
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	69 120	69 120
	Wydatki bieżące	69 120	69 120
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	69 120
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	69 120
	dotacje	69 120	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000	0
	Wydatki bieżące	4 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	0
	Wydatki bieżące	4 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
855	RODZINA	1 151 549	0
	Wydatki majątkowe	1 151 549	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 151 549	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 549	0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 151 549	0
	Wydatki majątkowe	1 151 549	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 151 549	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 549	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	548 783	640 602
	Wydatki majątkowe	548 783	640 602
	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 ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	548 783	358 513
	Wydatki majątkowe	548 783	358 513
	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	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	267 089
	Wydatki majątkowe	0	267 089

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	267 089
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	267 089
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	232 900	150 000
	Wydatki bieżące	232 900	0
	dotacje	232 900	0
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	dotacje na inwestycje	0	150 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	32 900	0
	Wydatki bieżące	32 900	0
	dotacje	32 900	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	200 000	150 000
	Wydatki bieżące	200 000	0
	dotacje	200 000	0
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	dotacje na inwestycje	0	150 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	480 000	480 000
	Wydatki bieżące	480 000	480 000
	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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500
852	POMOC SPOŁECZNA	480 000	480 000
	Wydatki bieżące	480 000	480 000
	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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	480 000	480 000
	Wydatki bieżące	480 000	480 000
	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
	świadczenia 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
	Wydatki razem	2 104 200	6 044 265
	Wydatki bieżące	1 700 000	255 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 000	255 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000	255 000
	Wydatki majątkowe	404 200	5 789 265
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 200	5 789 265
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 200	5 789 265
	Zadania własne	2 104 200	6 044 265
	Wydatki bieżące	1 700 000	255 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 000	255 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000	255 000
	Wydatki majątkowe	404 200	5 789 265
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 200	5 789 265
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 200	5 789 265
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 104 200	5 255 000
	Wydatki bieżące	1 700 000	255 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 000	255 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000	255 000
	Wydatki majątkowe	404 200	5 000 000
	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
	Wydatki bieżące	1 700 000	255 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 000	255 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000	255 000
	Wydatki majątkowe	404 200	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 200	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 200	5 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	785 265
	Wydatki majątkowe	0	785 265
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	785 265
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	785 265
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	585 265
	Wydatki majątkowe	0	585 265
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	585 265
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	585 265
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	4 000
	Wydatki majątkowe	0	4 000
	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
	Wydatki majątkowe	0	4 000
	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
		Zadania własne	2 430 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 430 000	0
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
		Wydatki razem	5 658 262	8 266 151
		Wydatki majątkowe	5 658 262	8 266 151
		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
		Zadania własne	5 658 262	8 266 151
		Wydatki majątkowe	5 658 262	8 266 151
		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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 793 200	6 204 000
		Wydatki majątkowe	3 793 200	6 204 000
		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
		Wydatki majątkowe	3 389 000	0
		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
		Wydatki majątkowe	404 200	5 000 000
		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. Św. 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. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	4 200	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	730 000
		Wydatki majątkowe	0	730 000
		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
		Wydatki majątkowe	0	474 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	474 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	474 000
	MZD	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	0	474 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	16 000
		Wydatki majątkowe	0	16 000
		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
		Wydatki majątkowe	0	16 000
		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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 051 549
		Wydatki majątkowe	0	1 051 549
		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
		Wydatki majątkowe	0	266 284
		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
		Wydatki majątkowe	0	585 265
		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
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		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
852		POMOC SPOŁECZNA	164 730	200 000
		Wydatki majątkowe	164 730	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 730	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 730	200 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	164 730	0
		Wydatki majątkowe	164 730	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 730	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 730	0
	UM-RZ	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	164 730	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	200 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	4 000
		Wydatki majątkowe	0	4 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000
85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	4 000
		Wydatki majątkowe	0	4 000
		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 Ligęzy 12	0	4 000
855		RODZINA	1 151 549	0
		Wydatki majątkowe	1 151 549	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 151 549	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 549	0
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 151 549	0
		Wydatki majątkowe	1 151 549	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 151 549	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 549	0
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	1 151 549	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	548 783	640 602
		Wydatki majątkowe	548 783	640 602
		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 ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	548 783	358 513
		Wydatki majątkowe	548 783	358 513
		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. Budziwów 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 wzdłuż ul. Karkonoskiej	120 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	0	200 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej	0	15 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	267 089

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	267 089
		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. Sondejka	0	174 002
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	0	32 817
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	0	27 060
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		dotacje na inwestycje	0	150 000
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		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
		Wydatki razem	255 000	0
		Wydatki majątkowe	255 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
		Zadania własne	255 000	0
		Wydatki majątkowe	255 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 000	0
		Wydatki majątkowe	255 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 000	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	255 000	0
		Wydatki majątkowe	255 000	0
		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
	Wydatki razem	232 900	0
	Wydatki bieżące	232 900	0
	dotacje	232 900	0
	Zadania własne	232 900	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	232 900	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE 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
	Wydatki razem	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	dotacje na inwestycje	0	150 000
	Zadania własne	0	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	150 000
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
	Wydatki razem	0,00	26 900,00
	Wydatki bieżące	0,00	26 900,00
	dotacje	0,00	26 900,00
	Zadania własne	0,00	26 900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	26 900,00
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
	Wydatki razem	549 120	0
	Wydatki bieżące	549 120	0
	dotacje	549 120	0
	Zadania własne	69 120	0
852	POMOC SPOŁECZNA	69 120	0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	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
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	480 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	480 000	0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	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
Przedszkole Publiczne Nr 5		
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. Hoffimanowej 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 nieujętych 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. Sondeja – 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**

I. DOCHODY	1 543 727 178,89	II. WYDATKI	1 742 424 992,89
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 384 224 637,89	wydatki bieżące	1 355 794 583,89
- wynik bieżący	28 430 054,00		
dochody majątkowe	159 502 541,00	wydatki majątkowe	386 630 409,00
- 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	1 782 215 524,89	Ogółem II + IV	1 782 215 524,89

