

Uchwała Nr XXXII/638/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 10 957 119 zł.
z tego:
 - 1) dochody bieżące 142 868 zł;
 - 2) dochody majątkowe 10 814 251 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 4 085 705 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące 3 965 011 zł;
 - 2) dochody majątkowe 120 694 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 714 333 zł,
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 467 482 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 11 246 851 zł,
z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 10 814 251 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 432 600 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 842 919 zł,
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 012 625 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 3 830 294 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 013 294 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 2 817 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 9

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	10 957 119	4 085 705
	Dochody bieżące	142 868	3 965 011
	Dochody majątkowe	10 814 251	120 694
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 814 251	0
	Dochody majątkowe	10 814 251	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	10 814 251	0
	<i>Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy</i>	1 920 000	0
	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	8 894 251	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 942 837
	Dochody bieżące	0	3 822 143
	Dochody własne	0	3 000 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 000 000
	<i>Wpływy z dywidend</i>	0	3 000 000
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	822 143
	Część równoważąca subwencji ogólnej		4 128
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	818 015
	Dochody majątkowe	0	120 694
	Dochody własne	0	120 694
	Zwrot wydatków niewygasających	0	120 694
855	RODZINA	0	142 868
	Dochody bieżące	0	142 868
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	142 868
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	142 868
	<i>"Po stronie rodziny"</i>	0	36 040
	<i>Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie</i>	0	106 828
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 868	0
	Dochody bieżące	142 868	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	142 868	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	142 868	0
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	142 868	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	10 957 119	3 801 058
	<i>Dochody bieżące</i>	142 868	3 680 364
	<i>Dochody majątkowe</i>	10 814 251	120 694
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 814 251	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	10 814 251	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	10 814 251	0
	<i>Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy</i>	1 920 000	0
	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	8 894 251	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 658 190
	<i>Dochody bieżące</i>	0	3 537 496
	<i>Dochody własne</i>	0	3 000 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 000 000
	<i>Wpływy z dywidend</i>	0	3 000 000
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	537 496
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	537 496
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	120 694
	<i>Dochody własne</i>	0	120 694
	Zwrot wydatków niewygasających	0	120 694
855	RODZINA	0	142 868
	<i>Dochody bieżące</i>	0	142 868
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	142 868
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	142 868
	<i>"Po stronie rodziny"</i>	0	36 040
	<i>Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie</i>	0	106 828
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 868	0
	<i>Dochody bieżące</i>	142 868	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	142 868	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	142 868	0
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	142 868	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	284 647
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>284 647</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	284 647
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>284 647</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	284 647
	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	4 128
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	280 519

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	11 714 333	4 842 919
	Wydatki bieżące	467 482	1 012 625
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 482	1 012 625
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 482	1 012 625
	Wydatki majątkowe	11 246 851	3 830 294
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 246 851	1 013 294
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 600	1 013 294
	dotacje na inwestycje	0	2 817 000
	Zadania własne	11 714 333	4 842 919
	Wydatki bieżące	467 482	1 012 625
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 482	1 012 625
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 482	1 012 625
	Wydatki majątkowe	11 246 851	3 830 294
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 246 851	1 013 294
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 600	1 013 294
	dotacje na inwestycje	0	2 817 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 814 251	0
	Wydatki majątkowe	10 814 251	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 814 251	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 814 251	0
	Wydatki majątkowe	10 814 251	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 814 251	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	846 896	520 694
	Wydatki bieżące	436 896	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 896	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 896	0
	Wydatki majątkowe	410 000	520 694
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 000	520 694
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000	520 694
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	27 295
	Wydatki majątkowe	0	27 295
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	27 295
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 295
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	410 000	93 399
	Wydatki majątkowe	410 000	93 399
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 000	93 399

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000	93 399
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	436 896	0
	Wydatki bieżące	436 896	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 896	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 896	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	410 000
	Wydatki bieżące	0	410 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	410 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	410 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	410 000
	Wydatki bieżące	0	410 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	410 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	410 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 586	0
	Wydatki bieżące	13 586	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 586	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 586	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 586	0
	Wydatki bieżące	13 586	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 586	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 586	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	13 586
	Wydatki bieżące	0	13 586
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 586
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 586
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	13 586
	Wydatki bieżące	0	13 586
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 586
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 586
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	739 039
	Wydatki bieżące	0	589 039
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	589 039
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	589 039
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	589 039
	Wydatki bieżące	0	589 039
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	589 039
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	589 039
851	OCHRONA ZDROWIA	0	2 800 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	2 800 000
	dotacje na inwestycje	0	2 800 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	2 800 000
	Wydatki majątkowe	0	2 800 000
	dotacje na inwestycje	0	2 800 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 600	320 000
	Wydatki majątkowe	22 600	320 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 600	320 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600	320 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	320 000
	Wydatki majątkowe	0	320 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	320 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	320 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	22 600	0
	Wydatki majątkowe	22 600	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 600	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000	39 600
	Wydatki bieżące	17 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	0
	Wydatki majątkowe	0	39 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 600
	dotacje na inwestycje	0	17 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	17 000
	Wydatki majątkowe	0	17 000
	dotacje na inwestycje	0	17 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	22 600
	Wydatki majątkowe	0	22 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 600
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	0
	Wydatki bieżące	17 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	11 714 333	4 815 624
	Wydatki bieżące	467 482	1 012 625
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 482	1 012 625
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 482	1 012 625
	Wydatki majątkowe	11 246 851	3 802 999
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 246 851	985 999
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 600	985 999
	dotacje na inwestycje	0	2 817 000
	Zadania własne	11 714 333	4 815 624
	Wydatki bieżące	467 482	1 012 625
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 482	1 012 625
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 482	1 012 625
	Wydatki majątkowe	11 246 851	3 802 999
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 246 851	985 999
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 600	985 999
	dotacje na inwestycje	0	2 817 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 814 251	0
	Wydatki majątkowe	10 814 251	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 814 251	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 814 251	0
	Wydatki majątkowe	10 814 251	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 814 251	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	846 896	493 399
	Wydatki bieżące	436 896	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 896	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 896	0
	Wydatki majątkowe	410 000	493 399
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 000	493 399
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000	493 399
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	410 000	93 399
	Wydatki majątkowe	410 000	93 399
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 000	93 399
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000	93 399
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	436 896	0
	Wydatki bieżące	436 896	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 896	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 896	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	410 000
	Wydatki bieżące	0	410 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	410 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	410 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	410 000
	Wydatki bieżące	0	410 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	410 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	410 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 586	0
	Wydatki bieżące	13 586	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 586	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 586	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 586	0
	Wydatki bieżące	13 586	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 586	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 586	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	13 586
	Wydatki bieżące	0	13 586
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 586
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 586
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	13 586
	Wydatki bieżące	0	13 586
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 586
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 586
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	739 039
	Wydatki bieżące	0	589 039
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	589 039
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	589 039
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	589 039
	Wydatki bieżące	0	589 039
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	589 039
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	589 039
851	OCHRONA ZDROWIA	0	2 800 000
	Wydatki majątkowe	0	2 800 000
	dotacje na inwestycje	0	2 800 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	2 800 000
	Wydatki majątkowe	0	2 800 000
	dotacje na inwestycje	0	2 800 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 600	320 000
	Wydatki majątkowe	22 600	320 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 600	320 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600	320 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	320 000
	Wydatki majątkowe	0	320 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	320 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	320 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	22 600	0
	Wydatki majątkowe	22 600	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 600	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000	39 600
	Wydatki bieżące	17 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	0
	Wydatki majątkowe	0	39 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 600
	dotacje na inwestycje	0	17 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	17 000
	Wydatki majątkowe	0	17 000
	dotacje na inwestycje	0	17 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	22 600
	Wydatki majątkowe	0	22 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 600
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	0
	Wydatki bieżące	17 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	27 295
	Wydatki majątkowe	0	27 295
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	27 295
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 295
	Zadania własne	0	27 295
	Wydatki majątkowe	0	27 295
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	27 295
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 295
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	27 295
	Wydatki majątkowe	0	27 295
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	27 295
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 295
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	27 295
	Wydatki majątkowe	0	27 295
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	27 295
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 295

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	11 246 851	3 830 294
		Wydatki majątkowe	11 246 851	3 830 294
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 246 851	1 013 294
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 600	1 013 294
		dotacje na inwestycje	0	2 817 000
		Zadania własne	11 246 851	3 830 294
		Wydatki majątkowe	11 246 851	3 830 294
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 246 851	1 013 294
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 600	1 013 294
		dotacje na inwestycje	0	2 817 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 814 251	0
		Wydatki majątkowe	10 814 251	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 814 251	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 814 251	0
		Wydatki majątkowe	10 814 251	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 814 251	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
	UM-RZ	Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	1 920 000	0
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	8 894 251	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	410 000	520 694
		Wydatki majątkowe	410 000	520 694
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 000	520 694
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000	520 694
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	27 295
		Wydatki majątkowe	0	27 295
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	27 295
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 295
	MZD	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	0	27 295
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	410 000	93 399
		Wydatki majątkowe	410 000	93 399
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 000	93 399
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000	93 399
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	0	93 399
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	410 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
	MZD	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	0	400 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	0	150 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	2 800 000
		Wydatki majątkowe	0	2 800 000
		dotacje na inwestycje	0	2 800 000
85111		SZPITALE OGÓLNE	0	2 800 000
		Wydatki majątkowe	0	2 800 000
		dotacje na inwestycje	0	2 800 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na "Adaptację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	0	2 800 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 600	320 000
		Wydatki majątkowe	22 600	320 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 600	320 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600	320 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	320 000
		Wydatki majątkowe	0	320 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	320 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	320 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	0	300 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a	0	20 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	22 600	0
		Wydatki majątkowe	22 600	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 600	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600	0
	ZZM	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Jarowej	22 600	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	39 600
		Wydatki majątkowe	0	39 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 600
		dotacje na inwestycje	0	17 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	17 000
		Wydatki majątkowe	0	17 000
		dotacje na inwestycje	0	17 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie pn. "Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację i przebudowę systemu oświetlenia sal" - wkład własny w programie Infrastruktura Kultury	0	17 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	22 600
		Wydatki majątkowe	0	22 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 600
	ZZM	Arena-Park Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej	0	20 000
	ZZM	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	0	2 600

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	10 814 251	0
		Wydatki majątkowe	10 814 251	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 814 251	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
		Zadania własne	10 814 251	0
		Wydatki majątkowe	10 814 251	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 814 251	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 814 251	0
		Wydatki majątkowe	10 814 251	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 814 251	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 814 251	0
		Wydatki majątkowe	10 814 251	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 814 251	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 814 251	0
	UM-RZ	Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	1 920 000	0
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	8 894 251	0

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2020 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	22 600	20 000
		Wydatki majątkowe	22 600	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 600	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600	20 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 600	0
		Wydatki majątkowe	22 600	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 600	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	22 600	0
		Wydatki majątkowe	22 600	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 600	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600	0
	ZZM	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Jarowej	22 600	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	ZZM	Arena-Park Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej	0	20 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	17 000
	Wydatki majątkowe	0	17 000
	dotacje na inwestycje	0	17 000
	Zadania własne	0	17 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	17 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	17 000
	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie pn. "Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację i przebudowę systemu oświetlenia sal" - wkład własny w programie Infrastruktura Kultury	0	17 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	2 800 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	2 800 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	2 800 000,00
	Zadania własne	0,00	2 800 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 800 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	2 800 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na "Adaptację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	0,00	2 800 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 10 814 251 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 10 814 251 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 10 814 251 zł

- *Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy – 1 920 000 zł*
- *Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – 8 894 251 zł*

W związku z wstrzymaniem naboru wniosków mieszkańców do ww. projektów, spowodowanym epidemią, środki nie wpłyną w br.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 822 143 zł

Dochody własne – 3 000 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 000 000 zł

- *Wpływy z dywidend – 3 000 000 zł*

Ww. kwota zostanie wpłacona przez MPWIK Sp. z o.o. tytułem dywidendy.

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 822 143 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej – 4 128 zł

W związku ze zmianą granic administracyjnych Rzeszowa, Minister Finansów zwiększył część równoważącą subwencji ogólnej o ww. kwotę.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 818 015 zł

W związku ze zmianą granic administracyjnych Rzeszowa, Minister Finansów ustalił część wyrównawczą subwencji ogólnej dla miasta Rzeszowa w wysokości 537 496 zł dla gminy i 280 519 zł dla powiatu.

Dochody majątkowe – 120 694 zł

Dochody własne – 120 694 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 120 694 zł

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

- ✓ Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I – 27 295 zł,
- ✓ Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego – 93 399 zł.

Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 142 868 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 142 868 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 142 868 zł

- "Po stronie rodziny" – 36 040 zł
- Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie – 106 828 zł

Środki wpłyną na ww. projekty.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 142 868 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 142 868 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 142 868 zł

- Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – 142 868 zł

Ww. kwotę przenosi się między źródłami dochodów do działu 855 Rodzina.

WYDATKI

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 10 814 251 zł

- ✓ Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy – 1 920 000 zł
- ✓ Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – 8 894 251 zł

W związku z wstrzymaniem naboru wniosków mieszkańców do ww. projektów, spowodowanym epidemią koronawirusa, zmienia się harmonogram rzeczowo – finansowy. Projekty będą kontynuowane w 2021 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 436 896 zł

Kwotę przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki majątkowe – 410 000 zł

- ✓ Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ-410 000 zł

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie będą wydatkowane w br.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 520 694 zł

- ✓ Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I- 27 295 zł
- ✓ Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego–93 399 zł

Ww. zadania przywraca się z wydatków niewygasających w 2019 r. w związku koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania i związanego z tym wydłużenia terminów wykonania dokumentacji.

- ✓ Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II – 400 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 410 000 zł

Środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych przez BGM.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 13 586 zł

Kwotę przenosi się do działu 750 Administracja publiczna na zadania statutowe UM.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 13 586 zł

Ww. kwotę przeznacza się na zakup usług pozostałych w UM

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 589 039 zł

Środki w wysokości 436 896 zł, przenosi się z działu 600 Transport i łączność na wydatki bieżące związane z oprogramowaniem biurowym w ramach pakietu Innowacyjna Edukacja, pozostała kwota przeznaczona będzie na wydatki w jednostkach oświatowych.

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

- ✓ *Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka – 150 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na dokonanie opłaty rocznej za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej oraz zawarcie umów przyłączeniowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 800 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na "Adaptację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie" – 2 800 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 22 600 zł

- ✓ *Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Jarowej – 22 600 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 320 000 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej – 300 000 zł*

Trwa realizacja robót budowlanych. Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie w br. większego zakresu prac i przyspieszenie realizacji zadania.

- ✓ *Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stępczka 48a – 20 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 17 000 zł

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

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 39 600 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie pn. "Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację i przebudowę systemu oświetlenia sal" – wkład własny w programie Infrastruktura Kultury – 17 000 zł*

Dotacja przeznaczona będzie dla BWA na wkład własny do projektu planowanego do dofinansowania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Kultury”.

- ✓ *Arena-Park Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej - 20 000 zł*

Zapisana w budżecie kwota jest niewystarczająca, zwiększenie środków finansowych pozwoli na podpisanie umowy na realizację zadania.

- ✓ *Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności – 2 600 zł*

Kwota pozwoli na udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych przez osobę posiadającą wymagane przepisami prawa doświadczenie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2020 r. - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 547 280 712,13	II. WYDATKI	1 745 978 526,13
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 390 790 364,13	wydatki bieżące	1 359 083 310,13
- wynik bieżący	31 707 054,00		
dochody majątkowe	156 490 348,00	wydatki majątkowe	386 895 216,00
- 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	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	11 206 619,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 442 192,00		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	98 000 000,00		
Ogółem I + III	1 785 769 058,13	Ogółem II + IV	1 785 769 058,13