

Uchwała Nr XXXIV/680/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 7 lipca 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 2020 r. poz. 920); 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 majątkowe o kwotę 2 400 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 432 188 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące 5 188 zł;
 - 2) dochody majątkowe 427 070 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 12 206 513 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 379 250 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115 652 zł,
 - b) dotacje 20 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 243 598 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 11 827 263 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 617 263 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 8 268 463 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 348 800 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 210 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 238 701 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 973 961 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 155 118 zł,
 - b) dotacje 818 843 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 8 264 740 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 054 740 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 100 000 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 954 740 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 210 000 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 publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 10

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	2 400 000	432 188
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 118</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 400 000</i>	<i>427 070</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	432 188
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 118</i>
	Dochody własne	0	5 118
	Zwrot wydatków niewygasających	0	5 118
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>427 070</i>
	Dochody własne	0	427 070
	Zwrot wydatków niewygasających	0	427 070
851	OCHRONA ZDROWIA	2 400 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 400 000</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	2 400 000	0
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 400 000	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 400 000	432 188
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 118</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 400 000</i>	<i>427 070</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	432 188
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 118</i>
	Dochody własne	0	5 118
	Zwrot wydatków niewygasających	0	5 118
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>427 070</i>
	Dochody własne	0	427 070
	Zwrot wydatków niewygasających	0	427 070
851	OCHRONA ZDROWIA	2 400 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 400 000</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	2 400 000	0
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 400 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	12 206 513	10 238 701
	Wydatki bieżące	379 250	1 973 961
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 652	1 155 118
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 652	1 155 118
	dotacje	20 000	818 843
	wydatki z udziałem środków europejskich	243 598	0
	Wydatki majątkowe	11 827 263	8 264 740
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 617 263	8 054 740
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 268 463	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 348 800	7 954 740
	dotacje na inwestycje	210 000	210 000
	Zadania własne	12 206 513	10 238 701
	Wydatki bieżące	379 250	1 973 961
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 652	1 155 118
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 652	1 155 118
	dotacje	20 000	818 843
	wydatki z udziałem środków europejskich	243 598	0
	Wydatki majątkowe	11 827 263	8 264 740
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 617 263	8 054 740
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 268 463	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 348 800	7 954 740
	dotacje na inwestycje	210 000	210 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 459 040	2 498 800
	Wydatki majątkowe	8 459 040	2 498 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 459 040	2 498 800
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 260 240	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 800	2 398 800
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	8 459 040	1 398 800
	Wydatki majątkowe	8 459 040	1 398 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 459 040	1 398 800
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 260 240	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 800	1 398 800
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243 212	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	243 212	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	243 212	0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	243 212	0
	Wydatki bieżące	243 212	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	243 212	0
720	INFORMATYKA	8 609	0
	Wydatki bieżące	386	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	386	0
	Wydatki majątkowe	8 223	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 223	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 223	0
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 609	0
	Wydatki bieżące	386	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	386	0
	Wydatki majątkowe	8 223	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 223	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 223	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 000	1 215 000
	Wydatki bieżące	15 000	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	1 000 000
	Wydatki majątkowe	150 000	215 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	215 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	215 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	165 000	215 000
	Wydatki bieżące	15 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	Wydatki majątkowe	150 000	215 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	215 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	215 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	702 142
	Wydatki bieżące	20 000	155 118
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	155 118
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	155 118
	dotacje	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	547 024
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	547 024
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	547 024
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	355 118
	Wydatki bieżące	0	5 118
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 118
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 118
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80104	PRZEDSZKOLA	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	97 024
	Wydatki majątkowe	0	97 024
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	97 024
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 024
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	3 210 000	220 000
	Wydatki majątkowe	3 210 000	220 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	10 000
	dotacje na inwestycje	210 000	210 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	3 210 000	10 000
	Wydatki majątkowe	3 210 000	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	10 000
	dotacje na inwestycje	210 000	0
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	210 000
	Wydatki majątkowe	0	210 000
	dotacje na inwestycje	0	210 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
855	RODZINA	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	783 916
	Wydatki majątkowe	0	783 916
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	783 916
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	783 916
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	783 916
	Wydatki majątkowe	0	783 916
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	783 916

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	783 916
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 652	798 843
	Wydatki bieżące	100 652	798 843
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 652	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 652	0
	dotacje	0	798 843
92106	TEATRY	0	128 300
	Wydatki bieżące	0	128 300
	dotacje	0	128 300
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	211 153
	Wydatki bieżące	0	211 153
	dotacje	0	211 153
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	149 769
	Wydatki bieżące	0	149 769
	dotacje	0	149 769
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	38 448
	Wydatki bieżące	0	38 448
	dotacje	0	38 448
92116	BIBLIOTEKI	0	252 890
	Wydatki bieżące	0	252 890
	dotacje	0	252 890
92118	MUZEA	0	18 283
	Wydatki bieżące	0	18 283
	dotacje	0	18 283
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 652	0
	Wydatki bieżące	100 652	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 652	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 652	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	3 700 000
	Wydatki majątkowe	0	3 700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 700 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	3 700 000
	Wydatki majątkowe	0	3 700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 700 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 475 652	8 722 877
	Wydatki bieżące	115 652	1 953 961
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 652	1 155 118
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 652	1 155 118
	dotacje	0	798 843
	Wydatki majątkowe	3 360 000	6 768 916
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 150 000	6 558 916
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000	6 458 916
	dotacje na inwestycje	210 000	210 000
	Zadania własne	3 475 652	8 722 877
	Wydatki bieżące	115 652	1 953 961
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 652	1 155 118
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 652	1 155 118
	dotacje	0	798 843
	Wydatki majątkowe	3 360 000	6 768 916
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 150 000	6 558 916
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000	6 458 916
	dotacje na inwestycje	210 000	210 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 100 000
	Wydatki majątkowe	0	1 100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 000	1 215 000
	Wydatki bieżące	15 000	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	1 000 000
	Wydatki majątkowe	150 000	215 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	215 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	215 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	165 000	215 000
	Wydatki bieżące	15 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	Wydatki majątkowe	150 000	215 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	215 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	215 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	605 118
	Wydatki bieżące	0	155 118
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	155 118
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	155 118
	Wydatki majątkowe	0	450 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	450 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	450 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	355 118
	Wydatki bieżące	0	5 118
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 118
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 118
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	3 210 000	220 000
	Wydatki majątkowe	3 210 000	220 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	10 000
	dotacje na inwestycje	210 000	210 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	3 210 000	10 000
	Wydatki majątkowe	3 210 000	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	10 000
	dotacje na inwestycje	210 000	0
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	210 000
	Wydatki majątkowe	0	210 000
	dotacje na inwestycje	0	210 000
855	RODZINA	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	783 916
	Wydatki majątkowe	0	783 916
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	783 916
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	783 916
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	783 916
	Wydatki majątkowe	0	783 916
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	783 916
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	783 916
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 652	798 843
	Wydatki bieżące	100 652	798 843
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 652	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 652	0
	dotacje	0	798 843
92106	TEATRY	0	128 300
	Wydatki bieżące	0	128 300
	dotacje	0	128 300
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	211 153
	Wydatki bieżące	0	211 153
	dotacje	0	211 153
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	149 769
	Wydatki bieżące	0	149 769
	dotacje	0	149 769
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	38 448
	Wydatki bieżące	0	38 448
	dotacje	0	38 448
92116	BIBLIOTEKI	0	252 890
	Wydatki bieżące	0	252 890
	dotacje	0	252 890
92118	MUZEA	0	18 283
	Wydatki bieżące	0	18 283
	dotacje	0	18 283
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 652	0
	Wydatki bieżące	100 652	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 652	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 652	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	3 700 000
	Wydatki majątkowe	0	3 700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 700 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	3 700 000
	Wydatki majątkowe	0	3 700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 700 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	8 730 861	1 515 824
	Wydatki bieżące	263 598	20 000
	dotacje	20 000	20 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	243 598	0
	Wydatki majątkowe	8 467 263	1 495 824
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 467 263	1 495 824
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 268 463	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 800	1 495 824
	Zadania własne	8 730 861	1 515 824
	Wydatki bieżące	263 598	20 000
	dotacje	20 000	20 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	243 598	0
	Wydatki majątkowe	8 467 263	1 495 824
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 467 263	1 495 824
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 268 463	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 800	1 495 824
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 459 040	1 398 800
	Wydatki majątkowe	8 459 040	1 398 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 459 040	1 398 800
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 260 240	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 800	1 398 800
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	8 459 040	1 398 800
	Wydatki majątkowe	8 459 040	1 398 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 459 040	1 398 800
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 260 240	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 800	1 398 800
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243 212	0
	Wydatki bieżące	243 212	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	243 212	0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	243 212	0
	Wydatki bieżące	243 212	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	243 212	0
720	INFORMATYKA	8 609	0
	Wydatki bieżące	386	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	386	0
	Wydatki majątkowe	8 223	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 223	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 223	0
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 609	0
	Wydatki bieżące	386	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków europejskich	386	0
	Wydatki majątkowe	8 223	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 223	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 223	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	97 024
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	97 024
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	97 024
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 024
80116	SZKOŁY POLICEALNE	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	97 024
	Wydatki majątkowe	0	97 024
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	97 024
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 024
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	5 118
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 118
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 118
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	0	5 118

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	11 827 263	8 264 740
		Wydatki majątkowe	11 827 263	8 264 740
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 617 263	8 054 740
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 268 463	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 348 800	7 954 740
		dotacje na inwestycje	210 000	210 000
		Zadania własne	11 827 263	8 264 740
		Wydatki majątkowe	11 827 263	8 264 740
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 617 263	8 054 740
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 268 463	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 348 800	7 954 740
		dotacje na inwestycje	210 000	210 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 459 040	2 498 800
		Wydatki majątkowe	8 459 040	2 498 800
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 459 040	2 498 800
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 260 240	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 800	2 398 800
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	0	100 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	8 459 040	1 398 800
		Wydatki majątkowe	8 459 040	1 398 800
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 459 040	1 398 800
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 260 240	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 800	1 398 800
	MZD	Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	0	198 800
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	0	1 200 000
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	573 402	0
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	7 686 838	0
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	198 800	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	0	1 000 000
720		INFORMATYKA	8 223	0
		Wydatki majątkowe	8 223	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 223	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 223	0
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 223	0
		Wydatki majątkowe	8 223	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 223	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 223	0
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	8 223	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000	215 000
		Wydatki majątkowe	150 000	215 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	215 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	215 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	150 000	215 000
		Wydatki majątkowe	150 000	215 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	215 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	215 000
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	150 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Ks. Jałowego 23A	0	200 000
	UM-RZ	Modernizacja łazienki w budynku przy ul. Okrzei 1, II piętro	0	15 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	547 024
		Wydatki majątkowe	0	547 024
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	547 024
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	547 024
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	350 000
		Wydatki majątkowe	0	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	0	350 000
80104		PRZEDSZKOLA	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	UM-RZ	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	0	100 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	97 024
		Wydatki majątkowe	0	97 024
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	97 024
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 024
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	0	96 924
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	100
851		OCHRONA ZDROWIA	3 210 000	220 000
		Wydatki majątkowe	3 210 000	220 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	10 000
		dotacje na inwestycje	210 000	210 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	3 210 000	10 000
		Wydatki majątkowe	3 210 000	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	10 000
		dotacje na inwestycje	210 000	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	210 000	0
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń OIOM w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	3 000 000	0
	UM-RZ	Przebudowa Pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	10 000
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	210 000
		Wydatki majątkowe	0	210 000
		dotacje na inwestycje	0	210 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	210 000
855		RODZINA	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	0	300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	783 916
		Wydatki majątkowe	0	783 916
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	783 916
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	783 916
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	783 916
		Wydatki majątkowe	0	783 916
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	783 916
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	783 916
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	0	86 870
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	0	43 050
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	0	200 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	0	20 664
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	0	20 664
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	0	300 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	0	39 360

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	0	9 717
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	0	23 862
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	0	39 729
926		KULTURA FIZYCZNA	0	3 700 000
		Wydatki majątkowe	0	3 700 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 700 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 700 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	3 700 000
		Wydatki majątkowe	0	3 700 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 700 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 700 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	3 700 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	8 512 061	100 000
		Wydatki bieżące	243 598	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	243 598	0
		Wydatki majątkowe	8 268 463	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 268 463	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 268 463	100 000
		Zadania własne	8 512 061	100 000
		Wydatki bieżące	243 598	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	243 598	0
		Wydatki majątkowe	8 268 463	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 268 463	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 268 463	100 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 260 240	100 000
		Wydatki majątkowe	8 260 240	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 260 240	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 260 240	100 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	0	100 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	8 260 240	0
		Wydatki majątkowe	8 260 240	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 260 240	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 260 240	0
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	573 402	0
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	7 686 838	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243 212	0
		Wydatki bieżące	243 212	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	243 212	0
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	243 212	0
		Wydatki bieżące	243 212	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	243 212	0
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	243 212	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
720		INFORMATYKA	8 609	0
		Wydatki bieżące	386	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	386	0
		Wydatki majątkowe	8 223	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 223	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 223	0
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 609	0
		Wydatki bieżące	386	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	386	0
		Wydatki majątkowe	8 223	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 223	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 223	0
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	8 609	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	dotacje	20 000	20 000
	Zadania własne	20 000	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	0
80116	SZKOŁY POLICEALNE	20 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	20 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	20 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	20 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	20 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	452 419
	Wydatki bieżące	0	452 419
	dotacje	0	452 419
	Zadania własne	0	452 419
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	452 419
92106	TEATRY	0	128 300
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	128 300
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	211 153
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	211 153
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	56 235
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	43 335
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	12 900
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	38 448
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	38 448
92118	MUZEA	0	18 283
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranoczek	0	18 283

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	93 534
	Wydatki bieżące	0	93 534
	dotacje	0	93 534
	Zadania własne	0	93 534
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	93 534
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	93 534
	Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na wydanie albumu z okazji 30-lecia samorządu	0	93 534

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	210 000,00	462 890,00
	Wydatki bieżące	0,00	252 890,00
	dotacje	0,00	252 890,00
	Wydatki majątkowe	210 000,00	210 000,00
	dotacje na inwestycje	210 000,00	210 000,00
	Zadania własne	210 000,00	462 890,00
851	OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	210 000,00
85111	SZPITALE OGÓLNE	210 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	210 000,00	0,00
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	210 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	210 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	252 890,00
92116	BIBLIOTEKI	0,00	252 890,00
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" przez WiMBP w Rzeszowie	0,00	100 652,00
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0,00	152 238,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 5 118 zł

Dochody własne – 5 118 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 5 118 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z remontów jednostek oświatowych.

Dochody majątkowe – 427 070 zł

Dochody własne – 427 070 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 427 070 zł

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

- ✓ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a - 96 924 zł
- ✓ Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu – 100 zł
- ✓ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie - 15 715 zł
- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III – 86 870 zł
- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej – 43 050 zł
- ✓ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej – 20 664 zł
- ✓ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej – 20 664 zł
- ✓ Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa – 39 360 zł
- ✓ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy – 9 717 zł
- ✓ Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego – 22 632 zł
- ✓ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych – 23 862 zł
- ✓ Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa – 39 729 zł
- ✓ Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście – 7 783 zł

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 2 400 000 zł

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

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 2 400 000 zł

Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń OIOM w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie” nie wpłyną do budżetu.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 8 459 040 zł

- ✓ *Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych- 573 402 zł*
- ✓ *Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki – 7 686 838 zł*

W związku z uzyskaniem większego dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, zmniejsza się środki własne zaplanowane na ww. zadaniach.

- ✓ *Rozbudowa ul. Matysowskiej 198 800 zł*

Są to oszczędności pozostałe po analizie wydatków zaplanowanych na to zadanie.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 498 800 zł

- ✓ *Przystanki: zespoły przystankowe – 100 000 zł*

Zwiększa się środki na ww. zadaniu w celu ustawienia nowych wiat przystankowych.

- ✓ *Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - 198 800 zł*

Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi ogłoszenie przetargu, w trybie zaprojektuj-zbuduj, na budowę ekranów na długości 36 m.

- ✓ *Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena – 1 200 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę i przebudowę skrzyżowania ulic Słowackiego i Szopena wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami. Zakres prac obejmie 115 m ulicy Słowackiego i 70 m ulicy Szopena.

- ✓ *Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II – 1 000 000 zł*

Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Planowana jest budowa odcinka drogi o długości 220 m i szerokości jezdni 7 m z obustronnymi chodnikami, budowa miejsc postojowych i kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 243 212 zł

Zmniejszenie wyniku z przesunięcia przez Lidera terminu realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” na 2021 r.

Informatyka

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 386 zł

Wydatki majątkowe – 8 223 zł

Zmniejszenie wyniku z przesunięcia przez Lidera terminu realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” na 2021 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 15 000 zł

Ww. kwotę przenosi się na wydatki majątkowe, na modernizację łazienki w budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1.

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

✓ *Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 150 000 zł*

Środki przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 000 000 zł

Zwiększa się środki przeznaczone na promocję miasta poprzez sport.

Wydatki majątkowe – 215 000 zł

✓ *Modernizacja budynku przy ul. Ks. Jałowego 23A – 200 000 zł*

Wprowadzenie zadania umożliwi wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją dachu.

✓ *Modernizacja łazienki w budynku przy ul. Okrzei 1, II piętro – 15 000 zł*

Powyższa kwota pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją łazienki.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Środki przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 155 118 zł

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Kwotę 150 000 zł przenosi się z działu 750 Administracja publiczna na wydatki związane z obsługą informatyczną jednostek oświatowych, pozostałe środki przywraca się z wydatków niewygasających na remonty w Szkole Podstawowej Nr 3.

Wydatki majątkowe – 547 024 zł

- ✓ Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka – 350 000 zł

Zwiększa się środki na realizację robót budowlanych: - konieczność wykonania robót sanitarnych - przekładka gazociągu, kotłownia gazowa z automatyką, wentylacja mechaniczna na dachu

- ✓ Budowa przedszkola przy ul. Iwoniczej – 100 000 zł

Zwiększa się środki na realizację robót budowlanych tj. wykonanie zabezpieczeń wykopów w postaci ścianek berlińskich oraz zawarcie umowy o nadzór autorski.

- ✓ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a – 96 924 zł

- ✓ Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu - 100 zł

Ww. zadania przywraca się z wydatków niewygasających w 2019 r. na dokończenie opracowywania dokumentacji projektowej i rozliczenie umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 210 000 zł

- ✓ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 210 000 zł

Środki przenosi się do rozdziału 85121 Lecznictwo ambulatoryjne na dotację dla ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

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

Rezygnuje się z realizacji ww. zadania w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 220 000 zł

- ✓ *Przebudowa Pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 10 000 zł*

Przenosi się środki z zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń OIOM w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie” celem opracowania dokumentacji na realizację wyżej wymienionej przebudowy.

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 210 000 zł*

Przenosi się dotację dla ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb leczenia ambulatoryjnego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Środki przeznacza się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Rodzina

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

- ✓ *Budowa żłobka przy ul. Iwoniczej – 300 000 zł*

Zwiększa się środki na realizację robót budowlanych tj. wykonanie zabezpieczeń wykopów w postaci ścianek berlińskich oraz zawarcie umowy o nadzór autorski.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 783 916 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III – 86 870 zł*
- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej – 43 050 zł*
- ✓ *Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej - 20 664 zł*
- ✓ *Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej - 20 664 zł*
- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa – 39 360 zł*

- ✓ *Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - 9 717 zł*
- ✓ *Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych - 23 862 zł*
- ✓ *Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa – 39 729 zł*

Ww. zadania przywraca się z wydatków niewygasających w 2019 r. Wprowadzenie środków pozwoli na dokończenie opracowywania dokumentacji projektowych i rozliczenie umów.

- ✓ *Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa – 200 000 zł*

Wprowadzenie zadania umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica – 300 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na przyspieszenie realizacji zadania i wykonanie w br. większego zakresu rzeczowego zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 100 652 zł

Ww. kwotę przenosi się na dotacje celową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, stanowiącą wkład własny do projektu pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” realizowanego w ramach programu wieloletniego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 798 843 zł

Zwiększa się środki na zadania z zakresu kultury:

- ✓ 452 419 zł zostanie przeznaczone na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- ✓ 93 534 zł przeznaczają się na dotację celową dla Galerii Fotografii na wydanie albumu z okazji 30-lecia samorządu,
- ✓ 252 890 zł przekazują się dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP oraz zakup nowości wydawniczych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 3 700 000 zł

- ✓ *Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 3 700 000 zł*

Została opracowana dokumentacja projektowa na dostosowanie do wymogów II ligi piłki nożnej, zwiększenie środków jest niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2020 r. - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 551 594 001,13	II. WYDATKI	1 750 291 815,13
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 397 076 583,13	wydatki bieżące	1 366 926 122,13
- wynik bieżący	30 150 461,00		
dochody majątkowe	154 517 418,00	wydatki majątkowe	383 365 693,00
- 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	1 790 082 347,13	Ogółem II + IV	1 790 082 347,13