

Uchwała Nr XXXIX/796/2020

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 24 listopada 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 z późn. zm.); 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. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 30 004 043 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 38 155 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 38 278 737 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 933 835 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 2 415 027 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 344 027 zł,
 - b) dotacje 328 600 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 190 208 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 35 344 902 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 9 005 844 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 339 058 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 312 849 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 978 653 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 513 500 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 500 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 505 000 zł,
 - b) dotacje 2 465 153 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 334 196 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 295 596 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 308 769 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 986 827 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 38 600 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2020 r. w kwocie 184 795 609 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 32 000 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 5 717 192 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 64 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 55 269 143 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 27 809 274 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 3 000 000 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się dochody i wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 14

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 15

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 16

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

§ 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22 ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 32 000 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 5 917 192 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2020 r. - 5 717 192 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2021 r. - 200 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 204 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2020 r. - 64 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2021-2022 - 140 000 000 zł, z tego:

– 2021	93 000 000 zł,
– 2022	47 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 39 000 000 zł.”

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 18

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	30 004 043	38 155
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>38 155</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>30 004 043</i>	<i>0</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 169 369	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 169 369</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 169 369	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	7 169 369	0
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>7 169 369</i>	<i>0</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 490 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 490 000</i>	<i>0</i>
	Dochody własne	6 490 000	0
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 490 000	0
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>6 490 000</i>	<i>0</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	19 200
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>19 200</i>
	Dochody własne	0	19 200
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	19 200
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>19 200</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	744 674	10 455
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 455</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	10 455
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>0</i>	<i>10 455</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>744 674</i>	<i>0</i>
	Dochody własne	744 674	0
	Środki pozyskane z innych źródeł	744 674	0
855	RODZINA	0	8 500
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>8 500</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	8 500
	Środki z Funduszu Pracy	0	8 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	800 000	0
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	800 000	0
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	KULTURA FIZYCZNA	14 800 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>14 800 000</i>	<i>0</i>
	Dochody własne	3 600 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	3 600 000	0
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	11 200 000	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	11 200 000	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	30 004 043	38 155
	Dochody bieżące	0	38 155
	Dochody majątkowe	30 004 043	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 169 369	0
	Dochody majątkowe	7 169 369	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 169 369	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	7 169 369	0
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	7 169 369	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 490 000	0
	Dochody majątkowe	6 490 000	0
	Dochody własne	6 490 000	0
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 490 000	0
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	6 490 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	19 200
	Dochody bieżące	0	19 200
	Dochody własne	0	19 200
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	19 200
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0	19 200
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	744 674	10 455
	Dochody bieżące	0	10 455
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	10 455
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	0	10 455
	Dochody majątkowe	744 674	0
	Dochody własne	744 674	0
	Środki pozyskane z innych źródeł	744 674	0
855	RODZINA	0	8 500
	Dochody bieżące	0	8 500
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	8 500
	Środki z Funduszu Pracy	0	8 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000	0
	Dochody majątkowe	800 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	800 000	0
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	800 000	0
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	800 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	KULTURA FIZYCZNA	14 800 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>14 800 000</i>	<i>0</i>
	Dochody własne	3 600 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	3 600 000	0
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	11 200 000	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	11 200 000	0

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	3 000 000	0
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	3 000 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	38 278 737	5 312 849
	Wydatki bieżące	2 933 835	2 978 653
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 415 027	513 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	8 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 344 027	505 000
	dotacje	328 600	2 465 153
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 208	0
	Wydatki majątkowe	35 344 902	2 334 196
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 344 902	2 295 596
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 005 844	1 308 769
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 339 058	986 827
	dotacje na inwestycje	0	38 600
	Zadania własne	38 278 737	5 312 849
	Wydatki bieżące	2 933 835	2 978 653
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 415 027	513 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	8 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 344 027	505 000
	dotacje	328 600	2 465 153
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 208	0
	Wydatki majątkowe	35 344 902	2 334 196
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 344 902	2 295 596
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 005 844	1 308 769
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 339 058	986 827
	dotacje na inwestycje	0	38 600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 738 497	771 527
	Wydatki bieżące	0	420 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	420 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	420 000
	Wydatki majątkowe	10 738 497	351 527
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 738 497	351 527
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 205 844	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 532 653	351 527
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	9 109 771	721 527
	Wydatki bieżące	0	420 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	420 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	420 000
	Wydatki majątkowe	9 109 771	301 527
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 109 771	301 527
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 205 844	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 927	301 527
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 326 201	0
	Wydatki majątkowe	1 326 201	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 326 201	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 326 201	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 525	0
	Wydatki majątkowe	252 525	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 525	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 525	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 936	1 758 769
	Wydatki majątkowe	37 936	1 758 769
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 936	1 758 769
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 308 769
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 936	450 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	450 000
	Wydatki majątkowe	0	450 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	450 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	450 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 936	1 308 769
	Wydatki majątkowe	37 936	1 308 769
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 936	1 308 769
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 308 769
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 936	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 170	0
	Wydatki majątkowe	52 170	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 170	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 170	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 170	0
	Wydatki majątkowe	52 170	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 170	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 170	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000	419 200
	Wydatki bieżące	0	400 000
	dotacje	0	400 000
	Wydatki majątkowe	150 000	19 200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	19 200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	19 200
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	150 000	0
	Wydatki majątkowe	150 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	419 200
	Wydatki bieżące	0	400 000
	dotacje	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	19 200

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	19 200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	19 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 460 018	1 748 500
	Wydatki bieżące	1 568 088	1 748 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 518 088	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 447 088	0
	dotacje	50 000	1 748 500
	Wydatki majątkowe	891 930	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	891 930	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	891 930	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	395 579	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
	Wydatki majątkowe	395 579	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	395 579	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 579	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000	18 500
	Wydatki bieżące	50 000	18 500
	dotacje	50 000	18 500
80104	PRZEDSZKOLA	196 210	890 000
	Wydatki bieżące	0	890 000
	dotacje	0	890 000
	Wydatki majątkowe	196 210	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 210	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 210	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	471 000	0
	Wydatki bieżące	471 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	0
80115	TECHNIKA	0	165 000
	Wydatki bieżące	0	165 000
	dotacje	0	165 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	290 141	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
	Wydatki majątkowe	290 141	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	290 141	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 141	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	136 988	0
	Wydatki bieżące	136 988	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 988	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 988	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	110 000
	dotacje	0	110 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	210 000
	Wydatki bieżące	0	210 000
	dotacje	0	210 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	160 000
	Wydatki bieżące	0	160 000
	dotacje	0	160 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	910 100	0
	Wydatki bieżące	910 100	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	910 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910 100	0
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
85111	SZPITALE OGÓLNE	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 394	110 000
	Wydatki bieżące	224 394	110 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 186	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 186	0
	dotacje	0	110 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 208	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	60 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	35 000
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	190 208	0
	Wydatki bieżące	190 208	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 208	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 186	0
	Wydatki bieżące	34 186	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 186	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 186	0
855	RODZINA	0	8 500
	Wydatki bieżące	0	8 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 500
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	8 500
	Wydatki bieżące	0	8 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 979 381	217 753
	Wydatki bieżące	812 753	206 653
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	812 753	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 753	0
	dotacje	0	206 653
	Wydatki majątkowe	2 166 628	11 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 166 628	11 100
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 628	11 100
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 247 523	206 653
	Wydatki bieżące	206 653	206 653
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 653	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 653	0
	dotacje	0	206 653
	Wydatki majątkowe	2 040 870	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 040 870	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 870	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	420 000	0
	Wydatki bieżące	420 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	236 100	11 100
	Wydatki bieżące	186 100	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 100	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	50 000	11 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	11 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	11 100
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 758	0
	Wydatki majątkowe	75 758	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 758	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 758	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	358 600	38 600
	Wydatki bieżące	278 600	0
	dotacje	278 600	0
	Wydatki majątkowe	80 000	38 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
	dotacje na inwestycje	0	38 600
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	156 000	0
	Wydatki bieżące	156 000	0
	dotacje	156 000	0
92118	MUZEA	38 600	38 600
	Wydatki bieżące	38 600	0
	dotacje	38 600	0
	Wydatki majątkowe	0	38 600
	dotacje na inwestycje	0	38 600
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	80 000	0
	Wydatki majątkowe	80 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 000	0
	Wydatki bieżące	84 000	0
	dotacje	84 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	21 267 741	240 000
	Wydatki bieżące	50 000	85 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	85 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	85 000
	Wydatki majątkowe	21 217 741	155 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 217 741	155 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 217 741	155 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	21 267 741	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	Wydatki majątkowe	21 217 741	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 217 741	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 217 741	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	240 000
	Wydatki bieżące	0	85 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	85 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	85 000
	Wydatki majątkowe	0	155 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	155 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	155 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	28 868 825	4 031 322
	Wydatki bieżące	2 933 835	1 998 653
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 415 027	93 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	8 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 344 027	85 000
	dotacje	328 600	1 905 153
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 208	0
	Wydatki majątkowe	25 934 990	2 032 669
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 934 990	1 994 069
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	1 308 769
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 134 990	685 300
	dotacje na inwestycje	0	38 600
	Zadania własne	28 868 825	4 031 322
	Wydatki bieżące	2 933 835	1 998 653
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 415 027	93 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	8 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 344 027	85 000
	dotacje	328 600	1 905 153
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 208	0
	Wydatki majątkowe	25 934 990	2 032 669
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 934 990	1 994 069
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	1 308 769
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 134 990	685 300
	dotacje na inwestycje	0	38 600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 628 726	50 000
	Wydatki majątkowe	1 628 726	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 628 726	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 628 726	50 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 326 201	0
	Wydatki majątkowe	1 326 201	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 326 201	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 326 201	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 525	0
	Wydatki majątkowe	252 525	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 525	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 525	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 936	1 758 769
	Wydatki majątkowe	37 936	1 758 769
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 936	1 758 769
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 308 769
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 936	450 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	450 000
	Wydatki majątkowe	0	450 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	450 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	450 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 936	1 308 769
	Wydatki majątkowe	37 936	1 308 769
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 936	1 308 769
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 308 769
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 936	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 170	0
	Wydatki majątkowe	52 170	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 170	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 170	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 170	0
	Wydatki majątkowe	52 170	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 170	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 170	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000	419 200
	Wydatki bieżące	0	400 000
	dotacje	0	400 000
	Wydatki majątkowe	150 000	19 200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	19 200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	19 200
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	150 000	0
	Wydatki majątkowe	150 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	419 200
	Wydatki bieżące	0	400 000
	dotacje	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	19 200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	19 200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	19 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 159 877	1 258 500
	Wydatki bieżące	1 568 088	1 258 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 518 088	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 447 088	0
	dotacje	50 000	1 258 500
	Wydatki majątkowe	591 789	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	591 789	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 789	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	395 579	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Wydatki majątkowe	395 579	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	395 579	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 579	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000	18 500
	Wydatki bieżące	50 000	18 500
	dotacje	50 000	18 500
80104	PRZEDSZKOLA	196 210	890 000
	Wydatki bieżące	0	890 000
	dotacje	0	890 000
	Wydatki majątkowe	196 210	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 210	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 210	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	471 000	0
	Wydatki bieżące	471 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	136 988	0
	Wydatki bieżące	136 988	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 988	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 988	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	110 000
	dotacje	0	110 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	910 100	0
	Wydatki bieżące	910 100	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	910 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910 100	0
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
85111	SZPITALA OGÓLNE	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 394	40 000
	Wydatki bieżące	224 394	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 186	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 186	0
	dotacje	0	40 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 208	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	190 208	0
	Wydatki bieżące	190 208	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 208	0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 186	0
	Wydatki bieżące	34 186	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 186	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 186	0
855	RODZINA	0	8 500
	Wydatki bieżące	0	8 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 500
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	8 500
	Wydatki bieżące	0	8 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 979 381	217 753
	Wydatki bieżące	812 753	206 653
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	812 753	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 753	0
	dotacje	0	206 653
	Wydatki majątkowe	2 166 628	11 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 166 628	11 100
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 628	11 100
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 247 523	206 653
	Wydatki bieżące	206 653	206 653
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 653	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 653	0
	dotacje	0	206 653
	Wydatki majątkowe	2 040 870	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 040 870	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 870	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	420 000	0
	Wydatki bieżące	420 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	236 100	11 100
	Wydatki bieżące	186 100	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 100	0
	Wydatki majątkowe	50 000	11 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	11 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	11 100
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 758	0
	Wydatki majątkowe	75 758	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 758	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 758	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	358 600	38 600
	Wydatki bieżące	278 600	0
	dotacje	278 600	0
	Wydatki majątkowe	80 000	38 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
	dotacje na inwestycje	0	38 600
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	156 000	0
	Wydatki bieżące	156 000	0
	dotacje	156 000	0
92118	MUZEA	38 600	38 600
	Wydatki bieżące	38 600	0
	dotacje	38 600	0
	Wydatki majątkowe	0	38 600
	dotacje na inwestycje	0	38 600
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	80 000	0
	Wydatki majątkowe	80 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 000	0
	Wydatki bieżące	84 000	0
	dotacje	84 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	21 267 741	240 000
	Wydatki bieżące	50 000	85 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	85 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	85 000
	Wydatki majątkowe	21 217 741	155 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 217 741	155 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 217 741	155 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	21 267 741	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	Wydatki majątkowe	21 217 741	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 217 741	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 217 741	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	240 000
	Wydatki bieżące	0	85 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	85 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	85 000
	Wydatki majątkowe	0	155 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	155 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	155 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	9 409 912	1 281 527
	Wydatki bieżące	0	980 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	420 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	420 000
	dotacje	0	560 000
	Wydatki majątkowe	9 409 912	301 527
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 409 912	301 527
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 205 844	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 204 068	301 527
	Zadania własne	9 409 912	1 281 527
	Wydatki bieżące	0	980 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	420 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	420 000
	dotacje	0	560 000
	Wydatki majątkowe	9 409 912	301 527
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 409 912	301 527
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 205 844	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 204 068	301 527
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 109 771	721 527
	Wydatki bieżące	0	420 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	420 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	420 000
	Wydatki majątkowe	9 109 771	301 527
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 109 771	301 527
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 205 844	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 927	301 527
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	9 109 771	721 527
	Wydatki bieżące	0	420 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	420 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	420 000
	Wydatki majątkowe	9 109 771	301 527
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 109 771	301 527
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 205 844	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 927	301 527
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 141	490 000
	Wydatki bieżące	0	490 000
	dotacje	0	490 000
	Wydatki majątkowe	300 141	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 141	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 141	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80115	TECHNIKA	0	165 000
	Wydatki bieżące	0	165 000
	dotacje	0	165 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	290 141	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
	Wydatki majątkowe	290 141	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	290 141	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 141	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	160 000
	Wydatki bieżące	0	160 000
	dotacje	0	160 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	dotacje	0	70 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	35 000
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	85 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	85 000
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	85 000
	ROSIR	Remont istniejącego systemu nagłośnienia na Hali RCSW	0	85 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	35 344 902	2 334 196
		Wydatki majątkowe	35 344 902	2 334 196
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 344 902	2 295 596
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 005 844	1 308 769
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 339 058	986 827
		dotacje na inwestycje	0	38 600
		Zadania własne	35 344 902	2 334 196
		Wydatki majątkowe	35 344 902	2 334 196
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 344 902	2 295 596
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 005 844	1 308 769
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 339 058	986 827
		dotacje na inwestycje	0	38 600
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 738 497	351 527
		Wydatki majątkowe	10 738 497	351 527
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 738 497	351 527
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 205 844	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 532 653	351 527
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	ZTM	Budowa wiat przystankowych	0	50 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	9 109 771	301 527
		Wydatki majątkowe	9 109 771	301 527
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 109 771	301 527
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 205 844	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 927	301 527
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	120 000	0
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	1 188 489	0
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	7 193 844	0
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	293 911	0
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	301 527	301 527
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	12 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 326 201	0
		Wydatki majątkowe	1 326 201	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 326 201	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 326 201	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	692 500	0
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	353 701	0
	BGM	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	80 000	0
	BGM	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	200 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	50 000	0
		Wydatki majątkowe	50 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
	BGM	Rozbudowa ul. Poziomkowej	50 000	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 525	0
		Wydatki majątkowe	252 525	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 525	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 525	0
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	9 000	0
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	144 525	0
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	99 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 936	1 758 769
		Wydatki majątkowe	37 936	1 758 769
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 936	1 758 769
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 308 769
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 936	450 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	450 000
		Wydatki majątkowe	0	450 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	450 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	450 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	450 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 936	1 308 769
		Wydatki majątkowe	37 936	1 308 769
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 936	1 308 769
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 308 769
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 936	0
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	37 936	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	0	1 308 769
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 170	0
		Wydatki majątkowe	52 170	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 170	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 170	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 170	0
		Wydatki majątkowe	52 170	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 170	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 170	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Ks. Jałowego 23A	51 170	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	1 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000	19 200
		Wydatki majątkowe	150 000	19 200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	19 200
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	19 200
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	150 000	0
		Wydatki majątkowe	150 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Wilkowyja	10 000	0
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Ślęcina	140 000	0
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	19 200
		Wydatki majątkowe	0	19 200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	19 200
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	19 200
	UM-RZ	Zakup automatycznej bramy dezynfekującej Pure Gate2	0	19 200
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	891 930	0
		Wydatki majątkowe	891 930	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	891 930	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	891 930	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	395 579	0
		Wydatki majątkowe	395 579	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	395 579	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 579	0
	UM-RZ	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	180 000	0
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	39 579	0
	UM-RZ	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	176 000	0
80104		PRZEDSZKOLA	196 210	0
		Wydatki majątkowe	196 210	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 210	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 210	0
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	196 210	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	290 141	0
		Wydatki majątkowe	290 141	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	290 141	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 141	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta.	290 141	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	10 000	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	10 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
85111		SZPITALA OGÓLNE	10 000	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
	UM-RZ	Przebudowa Pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	10 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 166 628	11 100
		Wydatki majątkowe	2 166 628	11 100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 166 628	11 100
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 628	11 100
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 040 870	0
		Wydatki majątkowe	2 040 870	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 040 870	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 870	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	1 800 000	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	86 870	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	50 000	0
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	104 000	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	50 000	11 100
		Wydatki majątkowe	50 000	11 100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	11 100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	11 100
	MZD	Modernizacja rozdzielni głównej energii elektrycznej w budynku ul. Targowa 1	0	11 100
	ZTM	Modernizacja terenu wokół budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3	50 000	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 758	0
		Wydatki majątkowe	75 758	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 758	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 758	0
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	75 758	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	38 600
		Wydatki majątkowe	80 000	38 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
		dotacje na inwestycje	0	38 600
92118		MUZEA	0	38 600
		Wydatki majątkowe	0	38 600
		dotacje na inwestycje	0	38 600
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup systemu i sprzętu umożliwiającego obsługę rezerwacji i sprzedaży biletów online	0	38 600
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	80 000	0
		Wydatki majątkowe	80 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
	ZZM	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	80 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	21 217 741	155 000
		Wydatki majątkowe	21 217 741	155 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 217 741	155 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 217 741	155 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	21 217 741	0
		Wydatki majątkowe	21 217 741	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 217 741	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 217 741	0
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	45 000	0
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	11 600 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	9 572 741	0
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	155 000
		Wydatki majątkowe	0	155 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	155 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	155 000
	ROSIR	Zakupy inwestycyjne dla ROSiR	0	155 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	9 005 844	1 308 769
		Wydatki majątkowe	9 005 844	1 308 769
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 005 844	1 308 769
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 005 844	1 308 769
		Zadania własne	9 005 844	1 308 769
		Wydatki majątkowe	9 005 844	1 308 769
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 005 844	1 308 769
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 005 844	1 308 769
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 205 844	0
		Wydatki majątkowe	7 205 844	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 205 844	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 205 844	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 205 844	0
		Wydatki majątkowe	7 205 844	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 205 844	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 205 844	0
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	7 193 844	0
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	12 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 308 769
		Wydatki majątkowe	0	1 308 769
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 308 769
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 308 769
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 308 769
		Wydatki majątkowe	0	1 308 769
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 308 769
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 308 769
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	0	1 308 769
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800 000	0
		Wydatki majątkowe	1 800 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 800 000	0
		Wydatki majątkowe	1 800 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 800 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	1 800 000	0

Plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	744 674	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	744 674	0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	744 674	0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	744 674	

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	1 046 201	301 527
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 046 201	301 527
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	301 527
	Wydatki majątkowe	0	301 527
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	301 527
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	301 527
	Rozbudowa ul. Matysowskiej		301 527
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 046 201	0
	Wydatki majątkowe	1 046 201	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 046 201	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 201	0
	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	692 500	
	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	353 701	

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2020 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	842 351	0
		Wydatki majątkowe	842 351	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	842 351	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	842 351	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	842 351	0
		Wydatki majątkowe	842 351	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	842 351	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	842 351	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	356 000	0
		Wydatki majątkowe	356 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	356 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 000	0
	UM-RZ	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	180 000	0
	UM-RZ	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	176 000	0
80104		PRZEDSZKOLA	196 210	0
		Wydatki majątkowe	196 210	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 210	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 210	0
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	196 210	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	290 141	0
		Wydatki majątkowe	290 141	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	290 141	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 141	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta.	290 141	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	1 858 500
	Wydatki bieżące	0	1 858 500
	dotacje	0	1 858 500
	Zadania własne	0	1 858 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 748 500
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	50 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	40 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	10 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	18 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	15 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	3 500
80104	PRZEDSZKOLA	0	890 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	850 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	40 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	20 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	20 000
80115	TECHNIKA	0	165 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	150 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	15 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	25 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	25 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	40 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	40 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	60 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	60 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	110 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	80 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	30 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	210 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	170 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	40 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	160 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	140 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	20 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	110 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	60 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	60 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	35 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	30 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	5 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	15 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	15 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	194 600	0
	Wydatki bieżące	194 600	0
	dotacje	194 600	0
	Zadania własne	194 600	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	194 600	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	156 000	0
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	156 000	0
92118	MUZEA	38 600	0
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	38 600	0

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	38 600
	Wydatki majątkowe	0	38 600
	dotacje na inwestycje	0	38 600
	Zadania własne	0	38 600
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	38 600
92118	MUZEA	0	38 600
	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup systemu i sprzętu umożliwiającego obsługę rezerwacji i sprzedaży biletów online	0	38 600

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	50 000,00	400 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	400 000,00
	dotacje	50 000,00	400 000,00
	Zadania własne	50 000,00	400 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	400 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	400 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	0,00	400 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	0,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000,00	0,00
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	50 000,00	0,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	84 000	206 653
	Wydatki bieżące	84 000	206 653
	dotacje	84 000	206 653
	Zadania własne	84 000	206 653
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	206 653
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	206 653
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	0	206 653
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 000	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 000	0
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	84 000	0

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 13		
Plan dochodów		3 647
Plan wydatków		3 647
Przedszkole Publiczne Nr 42		
Plan dochodów		200
Plan wydatków		200

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem				1 125 053
900	90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie		586 653
			dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	77 072
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	30 017
			dopłata do odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	451 423
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	28 141
900	90001	GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. w Boguchwale		497 400
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	200
			dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	455 000
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	42 200
900	90001	EkoGłóg Sp. z o.o. Głógów Małopolski		41 000
			dopłata do odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	37 000
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody	4 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 7 169 369 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7 169 369 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 7 169 369 zł

- *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 7 169 369 zł*

W związku ze zmianą harmonogramów realizacji ww. projektu zmniejsza się środki UE w br.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe - 6 490 000 zł

Dochody własne - 6 490 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 6 490 000 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku - 6 490 000 zł*

Po analizie wykonania ww. źródła dochodów, zmniejsza się wpływy z tego tytułu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Dochody bieżące - 19 200 zł

Dochody własne - 19 200 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 19 200 zł

- *Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 19 200 zł*

Środki zostaną przekazane przez firmę Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie na zakup automatycznej bramy dezynfekującej Pure Gate2.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące - 10 455 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa - 10 455 zł

- *Część oświatowa subwencji ogólnej – 10 455 zł*

Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej została przyznana Miastu Rzeszów w części gminnej na rok 2020 kwota 10 455 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 744 674 zł

Dochody własne – 744 674 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 744 674 zł

W związku ze zmianą harmonogramów realizacji inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zmniejsza się środki w br.

Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 8 500 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 8 500 zł

Środki z Funduszu Pracy – 8 500 zł

Dodatkowe dochody pochodzą z Funduszu Pracy i zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadań w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 800 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 800 000 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 800 000 zł

- *Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I – 800 000 zł*

W związku z zakończeniem realizacji zadania w ramach ww. projektu zmniejsza się środki UE w br.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe - 14 800 000 zł

Dochody własne - 3 600 000 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej - 3 600 000 zł

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji pn.: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22, środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, nie wpłyną w br.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa - 11 200 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych - 11 200 000

Środki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22” - 8 000 000 zł oraz „Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie” – 3 200 000 zł, nie wpłyną w br.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

- ✓ *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 3 000 000 zł*

Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 10 738 497 zł

- ✓ *Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno) – 1 188 489 zł*
- ✓ *Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym – 7 193 844 zł*
- ✓ *Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej – 293 911 zł*
- ✓ *Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – 12 000 zł*
- ✓ *Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbowa – 353 701 zł*
- ✓ *Budowa parkingu wielopoziomowego – 9 000 zł*
- ✓ *Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy 144 525 zł*
- ✓ *Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej – 99 000 zł*

W związku z przedłużającymi się procedurami i zmianą harmonogramów rzeczowo finansowych na ww. inwestycjach, przenosi się realizację zadań na lata kolejne.

- ✓ *Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego – 120 000 zł*
- ✓ *Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego – 80 000 zł*
- ✓ *Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzka w kierunku ul. Żmigrodzkiej – 200 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Poziomkowej – 50 000 zł*

Są to oszczędności pozostałe po analizie wydatków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań pod drogi.

- ✓ *Rozbudowa ul. Matysowskiej – 301 527 zł*

Zmniejsza się środki własne zaplanowane na realizację ww. inwestycji.

- ✓ *Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II – 692 500 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 420 000 zł

Zwiększa się środki dla MZD na bieżące utrzymanie i konserwację znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach Rzeszowa. Kwotę przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki majątkowe – 351 527 zł

- ✓ *Budowa wiat przystankowych – 50 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na budowę wiat przystankowych. Ww. kwotę przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- ✓ *Rozbudowa ul. Matysowskiej – 301 527 zł*

Zwiększa się środki na dofinansowanie ww. zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to zmiana źródeł finansowania inwestycji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 37 936 zł

- ✓ *Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie – 37 936 zł*

Trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, środki zostaną wydatkowane w 2021 r.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 758 769 zł

- ✓ *Wykupy nieruchomości – 450 000 zł*

Zwiększenie środków wynika z konieczności zamiany nieruchomości pod poszerzenie cmentarza komunalnego Wilkowyja. Kwotę przenosi się z działu 600 Transport i łączność.

- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni między blokowymi na obszarze os. Andersa w Rzeszowie – 1 308 769 zł*

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków do umowy o dofinansowanie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 52 170 zł

- ✓ *Modernizacja budynku przy ul. Ks. Jałowego 23A – 51 170 zł*

Są to oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

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

Trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, środki zostaną wydatkowane w 2021 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

- ✓ *Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Wilkowyja – 10 000 zł*

W związku z trwającymi pracami nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nie można podjąć prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

- ✓ *Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina – 140 000 zł*

Została opracowana dokumentacja projektowa, środki zostaną wydatkowane w latach następnych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Środki przeznacza się na dotację celową dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wydatki majątkowe – 19 200 zł

- ✓ *Zakup automatycznej bramy dezynfekującej Pure Gate2 – 19 200 zł*

Ww. kwota zostanie przeznaczona na zakup automatycznej bramy dezynfekującej Pure Gate2.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 568 088 zł

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania. Przeznacza je na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 891 930 zł

- ✓ Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymiana nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie – 180 000 zł
- ✓ Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21 – 176 000 zł
- ✓ Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12 – 196 210 zł
- ✓ Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta – 290 141 zł

Zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wykonaniem ww. inwestycji środki nie zostaną w pełni wykorzystane w br. Realizację przenosi się na 2021 r.

- ✓ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowa pomieszczeń przedszkola – 39 579 zł

Trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, środki zostaną wydatkowane w 2021 r.

- ✓ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 10 000 zł

Trwa przetarg na wykonanie robót budowlanych, środki zostaną wydatkowane w 2021 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 748 500 zł

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

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

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

Dokumentacja projektowa przekazana przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie wymaga poprawy w związku z czym nie zostaną poniesione wydatki w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 224 394 zł

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej i przeznacza się je na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 110 000 zł

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

Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 8 500 zł

Środki otrzymane z Funduszu Pracy zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadań w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”, na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 812 753 zł

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. Kwota 606 100 zł stanowi oszczędności na wydatkach w MZD. Środki w kwocie 206 653 to oszczędności na gospodarce ściekowej i ochronie wód.

Wydatki majątkowe – 2 166 628 zł

- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie – 1 800 000 zł

Są to oszczędności po zawarciu umowy na zaprojektowanie i wybudowanie oraz wdrożenie Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SIS-RZ).

- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III – 86 870 zł
- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej – 50 000 zł
- ✓ Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej – 104 000 zł
- ✓ Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej – 75 758 zł

Na ww. zadaniach trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, środki zostaną wydatkowane w 2021 r.

- ✓ *Modernizacja terenu wokół budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 - 50 000 zł*

Są to oszczędności po zawarciu umów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 206 653 zł

Zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki przeznaczone będą na dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie.

Wydatki majątkowe – 11 100 zł

- ✓ *Modernizacja rozdzielni głównej energii elektrycznej w budynku ul. Targowa 1 – 11 100 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie ww. robót.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 278 600 zł

Zmniejsza się wydatki z tytułu dotacji w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej – 156 000 zł
- 2) dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek – 38 600 zł
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) – 84 000 zł

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

- ✓ *Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności – 80 000 zł*

Są to oszczędności po zakończeniu realizacji zadania

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 38 600 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup systemu i sprzętu umożliwiającego obsługę rezerwacji i sprzedaży biletów online – 38 600 zł*

Środki przesuwają się z dotacji podmiotowej dla Muzeum Dobranocek na zakup ww. sprzętu..

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące –50 000 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki majątkowe – 21 217 741 zł

- ✓ *Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie – 45 000 zł*

Trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, środki zostaną wydatkowane w 2021 r.

- ✓ *Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 – 11 600 000 zł*

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone na wykonanie robót budowlanych zostaną wykorzystane w 2021 r.

- ✓ *Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 9 572 741 zł*

Trwa przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia boiska i toru żużlowego, podgrzaniem i wymianą murawy boiska oraz wykonaniem dodatkowego punktu kasowego z terminem wykonania w 2021 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące –85 000 zł

Środki przeznacza się na remont istniejącego systemu nagłośnienia na Hali RCSW.

Wydatki majątkowe – 155 000 zł

- ✓ *Zakupy inwestycyjne dla ROSiR – 155 000 zł*

Zwiększa się środki na zakup wyposażenia w ROSiR. Planowany jest zakup maty sportowej dla RCSW.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2020 r. - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 561 412 941,34	II. WYDATKI	1 746 208 550,34
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 441 585 038,34	wydatki bieżące	1 433 110 995,34
- wynik bieżący	8 474 043,00		
dochody majątkowe	119 827 903,00	wydatki majątkowe	313 097 555,00
- wynik (I-II) deficyt	-184 795 609,00		
III. PRZYCHODY	224 586 141,00	IV. ROZCHODY	39 790 532,00
- wolne środki	56 059 675,00	- 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	5 717 192,00		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	64 000 000,00		
Ogółem I + III	1 785 999 082,34	Ogółem II + IV	1 785 999 082,34