

Uchwała Nr XXXVII/744/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 września 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. 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 14 514 263 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 012 537 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 851 537 zł,
 - b) dotacje 161 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 12 501 726 zł,
z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 1 640 698 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 861 028 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 789 263 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 362 654 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 038 654 zł,
 - b) dotacje 324 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 4 426 609 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne 3 836 609 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 590 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 2

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2020 r. w kwocie 187 972 814 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 31 209 468 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 5 717 192 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 87 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 36 236 880 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 27 809 274 zł.

§ 3

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 8 000 000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 275 000 zł.
3. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 1.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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:

1) § 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 31 209 468 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 5 717 192 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. - 87 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2021-2022 - 117 000 000 zł,
z tego:
 - 2021 75 000 000 zł,
 - 2022 42 000 000 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 39 790 532 zł.

§ 13

Zmienia się nazwę zadania:

Dział 851 Rozdział 85121

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. ”Modernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21”

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	8 000 000	275 000
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	0	275 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	8 000 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	14 514 263	6 789 263
	Wydatki bieżące	2 012 537	2 362 654
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 851 537	2 038 654
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 851 537	2 038 654
	dotacje	161 000	324 000
	Wydatki majątkowe	12 501 726	4 426 609
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 501 726	3 836 609
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 640 698	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 861 028	3 836 609
	dotacje na inwestycje	0	590 000
	Zadania własne	14 514 263	6 789 263
	Wydatki bieżące	2 012 537	2 362 654
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 851 537	2 038 654
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 851 537	2 038 654
	dotacje	161 000	324 000
	Wydatki majątkowe	12 501 726	4 426 609
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 501 726	3 836 609
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 640 698	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 861 028	3 836 609
	dotacje na inwestycje	0	590 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 175 893	1 436 537
	Wydatki bieżące	0	941 537
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	941 537
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	941 537
	Wydatki majątkowe	6 175 893	495 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 175 893	495 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	837 362	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 338 531	495 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	725 548	0
	Wydatki majątkowe	725 548	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	725 548	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	725 548	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 470 854	546 365
	Wydatki bieżące	0	426 365
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	426 365
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	426 365
	Wydatki majątkowe	2 470 854	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 470 854	120 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	111 814	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 359 040	120 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 337 494	750 172
	Wydatki bieżące	0	475 172
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	475 172

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	475 172
	Wydatki majątkowe	1 337 494	275 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 337 494	275 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 337 494	275 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 249 069	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	Wydatki majątkowe	1 249 069	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 249 069	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 069	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	392 928	100 000
	Wydatki majątkowe	392 928	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	392 928	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 928	100 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 000	800 000
	Wydatki bieżące	0	800 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	800 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800 000
	Wydatki majątkowe	188 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	800 000
	Wydatki bieżące	0	800 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	800 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 000	0
	Wydatki majątkowe	188 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 810	0
	Wydatki majątkowe	247 810	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 810	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 810	0
71035	CMENTARZE	247 810	0
	Wydatki majątkowe	247 810	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 810	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 810	0
720	INFORMATYKA	3 336	0
	Wydatki majątkowe	3 336	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 336	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 336	0
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 336	0
	Wydatki majątkowe	3 336	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 336	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 336	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700 000	297 117
	Wydatki bieżące	0	297 117
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	297 117
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	297 117

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	700 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	700 000	0
	Wydatki majątkowe	700 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	297 117
	Wydatki bieżące	0	297 117
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	297 117
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	297 117
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 632 502	0
	Wydatki majątkowe	1 632 502	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 632 502	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 632 502	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 296 192	0
	Wydatki majątkowe	1 296 192	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 296 192	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 296 192	0
80115	TECHNIKA	96 310	0
	Wydatki majątkowe	96 310	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 310	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 310	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	240 000	0
	Wydatki majątkowe	240 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	550 000
	Wydatki majątkowe	0	550 000
	dotacje na inwestycje	0	550 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	550 000
	Wydatki majątkowe	0	550 000
	dotacje na inwestycje	0	550 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 180 000
	Wydatki majątkowe	0	1 180 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 180 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 050 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	1 050 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 050 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 050 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 227 387	2 018 609
	Wydatki bieżące	1 846 537	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 846 537	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 846 537	0
	Wydatki majątkowe	1 380 850	2 018 609
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 380 850	2 018 609
	- wydatki z udziałem środków europejskich	800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 850	2 018 609
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	893 850	993 609
	Wydatki majątkowe	893 850	993 609
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	893 850	993 609
	- wydatki z udziałem środków europejskich	800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 850	993 609
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	487 000	10 000
	Wydatki majątkowe	487 000	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	487 000	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 000	10 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	851 537	20 000
	Wydatki bieżące	851 537	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	851 537	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 537	0
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	995 000	995 000
	Wydatki bieżące	995 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	995 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	995 000	0
	Wydatki majątkowe	0	995 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	995 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	995 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372 772	464 000
	Wydatki bieżące	166 000	324 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	dotacje	161 000	324 000
	Wydatki majątkowe	206 772	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 772	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 772	140 000
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	dotacje	80 000	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	206 772	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
	Wydatki majątkowe	206 772	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 772	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 772	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	61 000	194 000
	Wydatki bieżące	61 000	194 000
	dotacje	61 000	194 000
92118	MUZEA	0	55 000
	Wydatki majątkowe	0	55 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	5 000	55 000
	Wydatki bieżące	5 000	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	dotacje	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	80 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	dotacje	20 000	20 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 966 563	3 000
	Wydatki majątkowe	1 966 563	3 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 966 563	3 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 966 563	3 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 966 563	3 000
	Wydatki majątkowe	1 966 563	3 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 966 563	3 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 966 563	3 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	11 800 073	6 242 898
	Wydatki bieżące	2 012 537	1 936 289
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 851 537	1 612 289
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 851 537	1 612 289
	dotacje	161 000	324 000
	Wydatki majątkowe	9 787 536	4 306 609
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 787 536	3 716 609
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 525 548	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 261 988	3 716 609
	dotacje na inwestycje	0	590 000
	Zadania własne	11 800 073	6 242 898
	Wydatki bieżące	2 012 537	1 936 289
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 851 537	1 612 289
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 851 537	1 612 289
	dotacje	161 000	324 000
	Wydatki majątkowe	9 787 536	4 306 609
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 787 536	3 716 609
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 525 548	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 261 988	3 716 609
	dotacje na inwestycje	0	590 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 705 039	890 172
	Wydatki bieżące	0	515 172
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	515 172
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	515 172
	Wydatki majątkowe	3 705 039	375 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 705 039	375 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	725 548	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 979 491	375 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	725 548	0
	Wydatki majątkowe	725 548	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	725 548	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	725 548	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 337 494	750 172
	Wydatki bieżące	0	475 172
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	475 172
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	475 172
	Wydatki majątkowe	1 337 494	275 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 337 494	275 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 337 494	275 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 249 069	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	1 249 069	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 249 069	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 069	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	392 928	100 000
	Wydatki majątkowe	392 928	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	392 928	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 928	100 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 000	800 000
	Wydatki bieżące	0	800 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	800 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800 000
	Wydatki majątkowe	188 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	800 000
	Wydatki bieżące	0	800 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	800 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 000	0
	Wydatki majątkowe	188 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 810	0
	Wydatki majątkowe	247 810	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 810	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 810	0
71035	CMENTARZE	247 810	0
	Wydatki majątkowe	247 810	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 810	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 810	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700 000	297 117
	Wydatki bieżące	0	297 117
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	297 117
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	297 117
	Wydatki majątkowe	700 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	700 000	0
	Wydatki majątkowe	700 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	297 117
	Wydatki bieżące	0	297 117
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	297 117
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	297 117
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 392 502	0
	Wydatki majątkowe	1 392 502	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 392 502	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 392 502	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 296 192	0
	Wydatki majątkowe	1 296 192	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 296 192	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 296 192	0
80115	TECHNIKA	96 310	0
	Wydatki majątkowe	96 310	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 310	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 310	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	550 000
	Wydatki majątkowe	0	550 000
	dotacje na inwestycje	0	550 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	550 000
	Wydatki majątkowe	0	550 000
	dotacje na inwestycje	0	550 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 180 000
	Wydatki majątkowe	0	1 180 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 180 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 050 000
	Wydatki majątkowe	0	1 050 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 050 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 050 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 227 387	2 018 609
	Wydatki bieżące	1 846 537	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 846 537	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 846 537	0
	Wydatki majątkowe	1 380 850	2 018 609
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 380 850	2 018 609
	- wydatki z udziałem środków europejskich	800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 850	2 018 609
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	893 850	993 609
	Wydatki majątkowe	893 850	993 609
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	893 850	993 609
	- wydatki z udziałem środków europejskich	800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 850	993 609
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	487 000	10 000
	Wydatki majątkowe	487 000	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	487 000	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 000	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	851 537	20 000
	Wydatki bieżące	851 537	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	851 537	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 537	0
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	995 000	995 000
	Wydatki bieżące	995 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	995 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	995 000	0
	Wydatki majątkowe	0	995 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	995 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	995 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372 772	464 000
	Wydatki bieżące	166 000	324 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	dotacje	161 000	324 000
	Wydatki majątkowe	206 772	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 772	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 772	140 000
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	dotacje	80 000	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	206 772	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
	Wydatki majątkowe	206 772	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 772	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 772	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	61 000	194 000
	Wydatki bieżące	61 000	194 000
	dotacje	61 000	194 000
92118	MUZEA	0	55 000
	Wydatki majątkowe	0	55 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 000	55 000
	Wydatki bieżące	5 000	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	dotacje	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	80 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	dotacje	20 000	20 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 966 563	3 000
	Wydatki majątkowe	1 966 563	3 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 966 563	3 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 966 563	3 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 966 563	3 000
	Wydatki majątkowe	1 966 563	3 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 966 563	3 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 966 563	3 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 714 190	546 365
	Wydatki bieżące	0	426 365
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	426 365
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	426 365
	Wydatki majątkowe	2 714 190	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 714 190	120 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	115 150	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 599 040	120 000
	Zadania własne	2 714 190	546 365
	Wydatki bieżące	0	426 365
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	426 365
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	426 365
	Wydatki majątkowe	2 714 190	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 714 190	120 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	115 150	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 599 040	120 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 470 854	546 365
	Wydatki bieżące	0	426 365
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	426 365
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	426 365
	Wydatki majątkowe	2 470 854	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 470 854	120 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	111 814	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 359 040	120 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 470 854	546 365
	Wydatki bieżące	0	426 365
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	426 365
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	426 365
	Wydatki majątkowe	2 470 854	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 470 854	120 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	111 814	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 359 040	120 000
720	INFORMATYKA	3 336	0
	Wydatki majątkowe	3 336	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 336	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 336	0
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 336	0
	Wydatki majątkowe	3 336	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 336	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 336	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 000	0
	Wydatki majątkowe	240 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	240 000	0
	Wydatki majątkowe	240 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	12 501 726	4 426 609
		Wydatki majątkowe	12 501 726	4 426 609
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 501 726	3 836 609
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 640 698	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 861 028	3 836 609
		dotacje na inwestycje	0	590 000
		Zadania własne	12 501 726	4 426 609
		Wydatki majątkowe	12 501 726	4 426 609
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 501 726	3 836 609
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 640 698	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 861 028	3 836 609
		dotacje na inwestycje	0	590 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 175 893	495 000
		Wydatki majątkowe	6 175 893	495 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 175 893	495 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	837 362	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 338 531	495 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	725 548	0
		Wydatki majątkowe	725 548	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	725 548	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	725 548	0
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	725 548	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 470 854	120 000
		Wydatki majątkowe	2 470 854	120 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 470 854	120 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	111 814	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 359 040	120 000
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	0	50 000
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	50 000	0
	MZD	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	800 000	0
	MZD	Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	198 800	0
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	7 700	0
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	348 459	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	96 063	0
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	44 649	0
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	97 375	0
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	110 268	0
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	585 542	0
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	125 138	0
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	6 860	0
	MZD	Zakup Infrastruktury Sieciowej	0	70 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 337 494	275 000
		Wydatki majątkowe	1 337 494	275 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 337 494	275 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 337 494	275 000
	MZD	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	179 609	0
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	882 896	0
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	0	275 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	27 300	0
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 boczna ul. Miłej	136 309	0
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	20 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	91 380	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 249 069	0
		Wydatki majątkowe	1 249 069	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 249 069	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 069	0
	MZD	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	69 910	0
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	379 159	0
	BGM	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	800 000	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	392 928	100 000
		Wydatki majątkowe	392 928	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	392 928	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 928	100 000
	UM-RZ	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	186 470	0
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	0	100 000
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	32 780	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	173 678	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 000	0
		Wydatki majątkowe	188 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 000	0
		Wydatki majątkowe	188 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000	0
	UM-RZ	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	188 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 810	0
		Wydatki majątkowe	247 810	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 810	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 810	0
71035		CMENTARZE	247 810	0
		Wydatki majątkowe	247 810	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 810	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 810	0
	ZZM	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwińczyca	100 000	0
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	147 810	0
720		INFORMATYKA	3 336	0
		Wydatki majątkowe	3 336	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 336	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 336	0
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 336	0
		Wydatki majątkowe	3 336	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 336	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 336	0
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	3 336	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700 000	0
		Wydatki majątkowe	700 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	700 000	0
		Wydatki majątkowe	700 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	700 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		dotacje na inwestycje	0	40 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		dotacje na inwestycje	0	40 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina zadanie pn. "Przebudowa boksu garażowego remizy strażackiej"	0	40 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 632 502	0
		Wydatki majątkowe	1 632 502	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 632 502	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 632 502	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 296 192	0
		Wydatki majątkowe	1 296 192	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 296 192	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 296 192	0
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	139 525	0
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	184 625	0
	UM-RZ	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	972 042	0
80115		TECHNIKA	96 310	0
		Wydatki majątkowe	96 310	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 310	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 310	0
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	96 310	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	240 000	0
		Wydatki majątkowe	240 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	240 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	550 000
		Wydatki majątkowe	0	550 000
		dotacje na inwestycje	0	550 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	550 000
		Wydatki majątkowe	0	550 000
		dotacje na inwestycje	0	550 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pracowni RTG	0	13 600
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	536 400
852		POMOC SPOŁECZNA	0	1 180 000
		Wydatki majątkowe	0	1 180 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 180 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 180 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	130 000
		Wydatki majątkowe	0	130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	130 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 050 000
		Wydatki majątkowe	0	1 050 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 050 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 050 000
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	0	1 050 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 380 850	2 018 609
		Wydatki majątkowe	1 380 850	2 018 609
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 380 850	2 018 609
		- wydatki z udziałem środków europejskich	800 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 850	2 018 609
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	893 850	993 609
		Wydatki majątkowe	893 850	993 609
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	893 850	993 609
		- wydatki z udziałem środków europejskich	800 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 850	993 609
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	800 000	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego	0	10 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	0	500 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło	93 850	0
	UM-RZ	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	0	483 609
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	487 000	10 000
		Wydatki majątkowe	487 000	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	487 000	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 000	10 000
	ZZM	Budowa integracyjnych placów zabaw	487 000	0
	ZZM	Budowa parku przy ul. Dołowej	0	10 000
90015		OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Lenartowicza	0	20 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	995 000
		Wydatki majątkowe	0	995 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	995 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	995 000
	MZD	Zakup Infrastruktury Serwerowej	0	995 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	206 772	140 000
		Wydatki majątkowe	206 772	140 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 772	140 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 772	140 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	206 772	0
		Wydatki majątkowe	206 772	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 772	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 772	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	34 521	0
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	172 251	0
92118		MUZEA	0	55 000
		Wydatki majątkowe	0	55 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19	0	55 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	25 000
		Wydatki majątkowe	0	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
	ZZM	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	0	25 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	0	60 000
926		KULTURA FIZYCZNA	1 966 563	3 000
		Wydatki majątkowe	1 966 563	3 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 966 563	3 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 966 563	3 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 966 563	3 000
		Wydatki majątkowe	1 966 563	3 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 966 563	3 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 966 563	3 000
	UM-RZ	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	57 700	0
	ROSIR	Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	0	3 000
	UM-RZ	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	798 153	0
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	836 000	0
	ROSIR	Modernizacja oświetlenia RCSW	3 000	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	190 160	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	81 550	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 640 698	0
		Wydatki majątkowe	1 640 698	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 640 698	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 640 698	0
		Zadania własne	1 640 698	0
		Wydatki majątkowe	1 640 698	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 640 698	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 640 698	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	837 362	0
		Wydatki majątkowe	837 362	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	837 362	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	837 362	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	725 548	0
		Wydatki majątkowe	725 548	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	725 548	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	725 548	0
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	725 548	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	111 814	0
		Wydatki majątkowe	111 814	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 814	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	111 814	0
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	7 700	0
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	97 375	0
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	6 739	0
720		INFORMATYKA	3 336	0
		Wydatki majątkowe	3 336	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 336	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 336	0
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 336	0
		Wydatki majątkowe	3 336	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 336	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 336	0
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	3 336	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000	0
		Wydatki majątkowe	800 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- wydatki z udziałem środków europejskich	800 000	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	800 000	0
		Wydatki majątkowe	800 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	800 000	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	800 000	0

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2020 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	2 903 226	0
		Wydatki majątkowe	2 903 226	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 903 226	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 903 226	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 148	0
		Wydatki majątkowe	360 148	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 148	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 148	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 148	0
		Wydatki majątkowe	360 148	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 148	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 148	0
	UM-RZ	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	186 470	0
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	173 678	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 000	0
		Wydatki majątkowe	188 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 000	0
		Wydatki majątkowe	188 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000	0
	UM-RZ	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	188 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 156 667	0
		Wydatki majątkowe	1 156 667	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 156 667	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 667	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 156 667	0
		Wydatki majątkowe	1 156 667	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 156 667	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 667	0
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	184 625	0
	UM-RZ	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	972 042	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 251	0
		Wydatki majątkowe	172 251	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 251	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 251	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	172 251	0
		Wydatki majątkowe	172 251	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 251	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 251	0
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	172 251	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 026 160	0
		Wydatki majątkowe	1 026 160	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 026 160	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 026 160	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 026 160	0
		Wydatki majątkowe	1 026 160	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 026 160	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 026 160	0
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	836 000	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	190 160	0

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	dotacje	80 000	0
	Zadania własne	80 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	80 000	0
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"	80 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	61 000	80 000
	Wydatki bieżące	61 000	80 000
	dotacje	61 000	80 000
	Zadania własne	61 000	80 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 000	80 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	80 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	80 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	61 000	0
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	61 000	0

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	194 000
	Wydatki bieżące	0	194 000
	dotacje	0	194 000
	Zadania własne	0	194 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	194 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	194 000
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 24	0	194 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	550 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	550 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	550 000,00
	Zadania własne	0,00	550 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	550 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	550 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pracowni RTG	0,00	13 600,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	536 400,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	20 000	90 000
	Wydatki bieżące	20 000	50 000
	dotacje	20 000	50 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
	Zadania własne	20 000	90 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	40 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	40 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina zadanie pn. "Przebudowa boksu garażowego remizy strażackiej"	0	40 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	50 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	30 000
	Dotacja celowa dla Fundacji DOMUS PACIS na roboty budowlane budynku dworu w zespole dworsko-parkowym w Rzeszowie - Słocinie	0	30 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	0	20 000
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	20 000	0

UZASADNIENIE

PRZYCHODY

Zmniejszenia

- ✓ *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 8 000 000 zł*

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

Zwiększenia

- *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 275 000 zł*
- Zwiększa się pożyczkę, planowaną do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 6 175 893 zł

- ✓ *Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) - 725 548 zł*
- ✓ *Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba – 50 000 zł*
- ✓ *Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ – 800 000 zł*
- ✓ *Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – 198 800 zł*
- ✓ *Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym – 7 700 zł*
- ✓ *Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II – 348 459 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska – 96 063 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Gen. Maczka – 44 649 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III – 97 375 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Słocińskiej – 110 268 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Staroniwskiej – 585 542 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – 125 138 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Wieniawskiego – 6 860 zł*
- ✓ *Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej – 179 609 zł*
- ✓ *Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa – Przybyszówka – 882 896 zł*
- ✓ *Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowska z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – 27 300 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Strzelców – 91 380 zł*
- ✓ *Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej – 69 910 zł*
- ✓ *Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich – 379 159 zł*

W związku z przedłużającymi się procedurami w realizacji ww. zadań oraz zmianami harmonogramów rzeczowo finansowych, środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Przeniesienie realizacji na lata następne.

- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ - 20 000 zł*

Oszczędności po analizie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji.

- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 boczna ul. Miłej – 136 309 zł*

Środki pozostały po zrealizowaniu i rozliczeniu robót budowlanych.

- ✓ *Rozbudowa ul. Ropczyckiej – 800 000 zł*

Są to oszczędności pozostałe po analizie wydatków z tytułu wydanych decyzji ZRID. Środki przenosi się na wydatki bieżące do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa tytułem wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa.

- ✓ *Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw – 186 470 zł*
- ✓ *Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego - 32 780 zł*
- ✓ *Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7 – 173 678 zł*

Z uwagi na ogłoszony 20-03-2020 r. stan epidemii oraz ograniczenia wynikające z wprowadzonych przepisów w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 termin opracowania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany. W związku z powyższym wykonanie robót budowlanych w br. nie jest możliwe. Zachodzi konieczność przesunięcia środków zabezpieczonych w 2020 r. na roboty budowlane na 2021 r. co umożliwi ogłoszenie przetargu w br. z terminem realizacji w 2021 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 941 537 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki statutowe w MZD związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Kwotę 851 537 zł przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki majątkowe – 495 000 zł

- ✓ *Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie – 50 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę warunków ruchu drogowego na ww. skrzyżowaniu.

- ✓ *Zakup Infrastruktury Sieciowej – 70 000 zł*

Ww. kwotę przeznacza się na zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej, objętej gwarancją producenta, dla MZD odpowiedzialnego za sterowanie ruchem drogowym.

- ✓ *Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą – 275 000 zł*

Środki pozyskane z tytułu pożyczki zostaną przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych na ww. zadaniu.

- ✓ *Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej – 100 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z wykonaniem utwardzenia terenu w rejonie ul. Dołowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 188 000 zł

- ✓ *Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego – 188 000 zł*

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii oraz ograniczenia wynikające z wprowadzonych przepisów w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 termin opracowania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany. W związku z powyższym wykonanie robót budowlanych w br. nie jest możliwe. Zachodzi konieczność przesunięcia środków zabezpieczonych w 2020 r. na roboty budowlane na 2021 r. co umożliwi ogłoszenie przetargu w br. z terminem realizacji w 2021 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 800 000 zł

Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 247 810 zł

- ✓ *Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwiężczyca – 100 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 147 810 zł*

W związku z przedłużającymi się procedurami w realizacji ww. zadań środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Realizację przenosi się na lata następne.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Informatyka

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 336 zł

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

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 700 000 zł

- ✓ *Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 - 700 000 zł*

W związku z unieważnieniem pierwszego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i ogłoszeniem nowego przetargu z terminem wykonania w 2021 r., środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 297 117 zł

Zwiększa się środki przeznaczone na promocję miasta poprzez sport, promocję gospodarczą oraz promocję turystyczną Rzeszowa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Dębina na zadanie pn. "Przebudowa boksu garażowego remizy strażackiej" – 40 000 zł*

Wprowadza się ww. dotację celem przebudowy garażu remizy strażackiej pod potrzeby nowego pojazdu ratowniczo - gaśniczego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 632 502 zł

- ✓ *Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka – 139 525 zł*
- ✓ *Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto – 184 625 zł*
- ✓ *Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie – 972 042 zł*

W związku z opóźnieniami prac projektowych, spowodowanymi ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonych przepisów w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wydatki zabezpieczone w br. na ww. zadaniach nie zostaną w pełni wykorzystane. Środki przenosi się na 2021 r.

- ✓ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu – 96 310 zł
- ✓ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 240 000 zł

Środki zabezpieczone w br. na ww. zadaniach nie zostaną w pełni wykorzystane, złożono wnioski do przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 550 000 zł

- ✓ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pracowni RTG – 13 600 zł
- ✓ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 536 400 zł

Środki przeznacza się na dotacje dla SP ZOZ Nr 1 na realizację ww. zadań inwestycyjnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 180 000 zł

- ✓ Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu – 130 000 zł

Zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych m.in. zabezpieczenie kolizji sieci ciepłowniczej, zasilanie klimatyzatorów, nasadzenia zastępcze, podniesienie murku i zasilanie bram i furtek.

- ✓ Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B – 1 050 000 zł

Trwa realizacja robót budowlanych, zwiększenie środków pozwoli na wykonanie w br. większego zakresu rzeczowego i przyspieszenie realizacji zadania. Planowane jest również wykonanie windy towarowej w kuchni.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 846 537 zł

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w MZD. Kwotę 851 537 zł przenosi się do działu 600 Transport i łączność na wykonanie nakładek asfaltowych na terenie Miasta, natomiast 995 000 zł przeznacza się na zakup infrastruktury serwerowej.

Wydatki majątkowe – 1 380 850 zł

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

Trwające regulacje spraw terenowo - prawnych spowodowały, iż środki zabezpieczone w br. na realizację kolejnych etapów robót nie zostaną w pełni wykorzystane.

- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło – 93 850 zł*

Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej, środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.

- ✓ *Budowa integracyjnych placów zabaw – 487 000 zł*

W związku z przedłużającymi się procedurami w uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego stanu epidemii, wydatki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane. Środki przenosi się na lata następne.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 018 609 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego – 10 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica – 500 000 zł*

- ✓ *Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój – 483 609 zł*

Zwiększenie środków na ww. zadaniach pozwoli na wykonanie w br. większego zakresu rzeczowego robót i przyspieszenie realizacji inwestycji.

- ✓ *Budowa parku przy ul. Dołowej – 10 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacji inwestycji.

- ✓ *Budowa oświetlenia ul. Lenartowicza – 20 000 zł*

Wprowadzenie zadania umożliwi opracowanie dokumentacji i realizację inwestycji.

- ✓ *Zakup Infrastruktury Serwerowej – 995 000 zł*

Ww. kwotę przeznacza się na zakup niezbędnej infrastruktury serwerowej objętej gwarancją producenta.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 166 000 zł

Zmniejsza się dotacje na:

- 1) pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łąncucie" – 80 000 zł.
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii oraz ograniczenia wynikające z wprowadzonych przepisów zorganizowanie Festiwalu w dotychczasowej formie było niemożliwe;
- 2) podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej – 61 000 zł.
Środki przenosi się na remont budynku Estrady Rzeszowskiej;
- 3) celową na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) – 20 000 zł.
Kwotę przeznacza się na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie.

Środki w wysokości 5 000 zł przenosi się na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną zabytków.

Wydatki majątkowe – 206 772 zł

- ✓ *Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu – 34 521 zł*

Z uwagi na uwarunkowania prawne zadanie nie może być realizowane przez Miasto.

- ✓ *Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja – 172 251 zł*

W związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonych przepisów z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 termin opracowania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany, zatem wykonanie robót budowlanych w br. nie jest możliwe. Przesuwa się środki na 2021 r. co umożliwi ogłoszenie przetargu w br., z terminem realizacji w 2021 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 324 000 zł

Zwiększa się środki na zadania z zakresu kultury:

- ✓ 80 000 zł zostanie przeznaczone na dotację podmiotową dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zakup wyposażenia nowo otwieranej filii przy ul. Dąbrowskiego 17,
- ✓ 194 000 zł przeznacza się na dotację celową dla Estrady Rzeszowskiej na remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 24,
- ✓ 20 000 zł zwiększa się na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie.

Zwiększa się środki na zadania z zakresu ochrony zabytków:

- ✓ 30 000 zł przeznacza się na dotację celową dla Fundacji DOMUS PACIS na roboty budowlane budynku dworu w zespole dworsko-parkowym w Rzeszowie – Słocinie.

Wydatki majątkowe – 140 000 zł

- ✓ *Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19 – 55 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych.

- ✓ *Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności – 25 000 zł*

Środki będą przeznaczone na montaż barierki ochronnej wokół stawu zlokalizowanego na terenie ogrodu.

- ✓ *Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury – 60 000 zł*

Zwiększa się środki w związku z koniecznością wykonania prac związanych z dodatkowymi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 966 563 zł

- ✓ Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście – 57 700 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.

- ✓ II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie – 798 153 zł
- ✓ III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie – 836 000 zł
- ✓ Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój – 190 160 zł
- ✓ Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże – 81 550 zł

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii oraz ograniczenia wynikające z wprowadzonych przepisów termin opracowania dokumentacji na ww. zadaniach nie został dotrzymany. W związku z powyższym wykonanie robót budowlanych w br. nie jest możliwe. Środki przenosi się na 2021 r.

- ✓ Modernizacja oświetlenia RCSW – 3 000 zł

Są to oszczędności po zakończeniu zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 3 000 zł

- ✓ Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego – 3 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2020 r. - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 567 609 450,85	II. WYDATKI	1 755 582 264,85
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 406 777 695,85	wydatki bieżące	1 379 433 517,85
- wynik bieżący	27 344 178,00		
dochody majątkowe	160 831 755,00	wydatki majątkowe	376 148 747,00
- wynik (I-II) deficyt	-187 972 814,00		
III. PRZYCHODY	227 763 346,00	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	5 717 192,00		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	87 000 000,00		
Ogółem I + III	1 795 372 796,85	Ogółem II + IV	1 795 372 796,85