

Uchwała Nr LIII/1115/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 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 2021 r. poz. 1372); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.); 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 4 500 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 25 809 952 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 24 300 000 zł;
 - 2) dochody majątkowe 1 509 952 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 24 059 449 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 22 663 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 663 zł,
 - b) dotacje 20 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 24 036 786 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 18 473 628 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 563 158 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 26 926 289 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 24 341 411 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 3 041 411 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 411 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000 000 zł,
 - b) dotacje 21 300 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 584 878 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 1 184 878 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 400 000 zł,
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2021 r. w kwocie 241 673 410 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 14 000 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 410 230 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 65 400 000 zł;
 - 4) wolnych środków 69 138 126 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 92 725 054 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 18 443 112 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8

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

§ 9

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11

§ 23 uchwały Nr XL/824/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 23 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 14 000 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 907 146 zł;
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2021 r. 410 230 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2022 r. 496 916 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 140 000 000 zł,
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2021 r. 65 400 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2022 r. 74 600 000 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 43 000 000 zł.”

§ 12

Zmienia się nazwę zadania: Dział 750 Rozdział 75023

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bożniczej 2	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

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	4 500 000	25 809 952
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>24 300 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 500 000</i>	<i>1 509 952</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500 000	2 800 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 800 000</i>
	Dochody własne	0	2 800 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 800 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>2 800 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 500 000	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	4 500 000	0
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	15 200 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>15 200 000</i>
	Dochody własne	0	15 200 000
	Wpływy z podatków	0	14 200 000
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>8 500 000</i>
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
	Wpływy z opłat	0	1 000 000
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	6 300 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 300 000</i>
	Dochody własne	0	6 300 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 300 000
	<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 509 952
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 509 952
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 509 952
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0	1 509 952
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	0	1 509 952

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	4 500 000	25 329 952
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>23 820 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 500 000</i>	<i>1 509 952</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500 000	2 800 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 800 000</i>
	Dochody własne	0	2 800 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 800 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>2 800 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 500 000	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	4 500 000	0
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	14 720 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>14 720 000</i>
	Dochody własne	0	14 720 000
	Wpływy z podatków	0	13 720 000
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>0</i>	<i>2 520 000</i>
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>8 500 000</i>
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
	Wpływy z opłat	0	1 000 000
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	6 300 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 300 000</i>
	Dochody własne	0	6 300 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 300 000
	<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 509 952
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 509 952</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 509 952
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0	1 509 952
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	<i>0</i>	<i>1 509 952</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	480 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>480 000</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	480 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>480 000</i>
	Dochody własne	0	480 000
	Wpływy z podatków	0	480 000
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>0</i>	<i>480 000</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	18 443 112	0
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	10 243 112	0
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	200 000	0
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	24 059 449	26 926 289
	Wydatki bieżące	22 663	24 341 411
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 663	3 041 411
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663	41 411
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000 000
	dotacje	20 000	21 300 000
	Wydatki majątkowe	24 036 786	2 584 878
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 036 786	2 584 878
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 473 628	1 184 878
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 563 158	1 400 000
	Zadania własne	24 059 449	26 926 289
	Wydatki bieżące	22 663	24 341 411
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 663	3 041 411
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663	41 411
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000 000
	dotacje	20 000	21 300 000
	Wydatki majątkowe	24 036 786	2 584 878
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 036 786	2 584 878
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 473 628	1 184 878
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 563 158	1 400 000
600	TRANSPORT I Łączno	23 012 601	5 564 878
	Wydatki bieżące	2 663	2 980 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 663	2 980 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 980 000
	Wydatki majątkowe	23 009 938	2 584 878
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 009 938	2 584 878
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 473 628	1 184 878
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 536 310	1 400 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	2 830 000
	Wydatki bieżące	0	2 830 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 830 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 830 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	22 077 686	2 584 878
	Wydatki bieżące	2 663	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 663	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663	0
	Wydatki majątkowe	22 075 023	2 584 878
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 075 023	2 584 878
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 473 628	1 184 878
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 601 395	1 400 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	475 881	0
	Wydatki majątkowe	475 881	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	475 881	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 881	0
60017	DROGI WEWN TRZNE	410 886	0
	Wydatki majątkowe	410 886	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 886	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 886	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 148	0
	Wydatki majątkowe	48 148	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 148	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 148	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	20 385 261
	Wydatki bieżące	0	20 385 261
	dotacje	0	20 385 261
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 422 447
	Wydatki bieżące	0	3 422 447
	dotacje	0	3 422 447
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	192 897
	Wydatki bieżące	0	192 897
	dotacje	0	192 897
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	102 812
	Wydatki bieżące	0	102 812
	dotacje	0	102 812
80104	PRZEDSZKOLA	0	2 967 644
	Wydatki bieżące	0	2 967 644
	dotacje	0	2 967 644
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	903 752
	Wydatki bieżące	0	903 752
	dotacje	0	903 752
80115	TECHNIKA	0	900 012
	Wydatki bieżące	0	900 012
	dotacje	0	900 012
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	4 185 643
	Wydatki bieżące	0	4 185 643
	dotacje	0	4 185 643
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	468 124
	Wydatki bieżące	0	468 124

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	468 124
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	2 530 684
	Wydatki bieżące	0	2 530 684
	dotacje	0	2 530 684
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	1 639 399
	Wydatki bieżące	0	1 639 399
	dotacje	0	1 639 399
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0	2 480 780
	Wydatki bieżące	0	2 480 780
	dotacje	0	2 480 780
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	22 350
	Wydatki bieżące	0	22 350
	dotacje	0	22 350
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	568 717
	Wydatki bieżące	0	568 717
	dotacje	0	568 717
852	POMOC SPOŁECZNA	34 012	0
	Wydatki majątkowe	34 012	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 012	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 012	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 012	0
	Wydatki majątkowe	34 012	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 012	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 012	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	914 739
	Wydatki bieżące	0	914 739
	dotacje	0	914 739
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	38 549
	Wydatki bieżące	0	38 549
	dotacje	0	38 549
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	247 009
	Wydatki bieżące	0	247 009
	dotacje	0	247 009
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	1 715
	Wydatki bieżące	0	1 715
	dotacje	0	1 715

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	627 466
	Wydatki bieżące	0	627 466
	dotacje	0	627 466
855	RODZINA	500 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	500 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	41 411
	Wydatki bieżące	0	41 411
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	41 411
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 411
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	41 411
	Wydatki bieżące	0	41 411
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	41 411
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 411
926	KULTURA FIZYCZNA	512 836	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0
	Wydatki majątkowe	492 836	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	492 836	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 836	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	492 836	0
	Wydatki majątkowe	492 836	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	492 836	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 836	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 981 763	13 603 520
	Wydatki bieżące	20 000	13 603 520
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 041 411
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 411
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000 000
	dotacje	20 000	10 562 109
	Wydatki majątkowe	1 961 763	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 961 763	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 961 763	0
	Zadania własne	1 981 763	13 603 520
	Wydatki bieżące	20 000	13 603 520
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 041 411
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 411
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000 000
	dotacje	20 000	10 562 109
	Wydatki majątkowe	1 961 763	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 961 763	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 961 763	0
600	TRANSPORT I Łączno	934 915	2 980 000
	Wydatki bieżące	0	2 980 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 980 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 980 000
	Wydatki majątkowe	934 915	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	934 915	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 915	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	2 830 000
	Wydatki bieżące	0	2 830 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 830 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 830 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	475 881	0
	Wydatki majątkowe	475 881	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	475 881	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 881	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	410 886	0
	Wydatki majątkowe	410 886	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 886	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 886	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 148	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	48 148	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 148	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 148	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	10 538 980
	Wydatki bieżące	0	10 538 980
	dotacje	0	10 538 980
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 453 706
	Wydatki bieżące	0	2 453 706
	dotacje	0	2 453 706
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	102 812
	Wydatki bieżące	0	102 812
	dotacje	0	102 812
80104	PRZEDSZKOLA	0	2 967 644
	Wydatki bieżące	0	2 967 644
	dotacje	0	2 967 644
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	903 752
	Wydatki bieżące	0	903 752
	dotacje	0	903 752
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	1 639 399
	Wydatki bieżące	0	1 639 399
	dotacje	0	1 639 399
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	2 471 667
	Wydatki bieżące	0	2 471 667
	dotacje	0	2 471 667
852	POMOC SPOŁECZNA	34 012	0
	Wydatki majątkowe	34 012	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 012	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 012	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 012	0
	Wydatki majątkowe	34 012	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 012	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 012	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	23 129
	Wydatki bieżące	0	23 129
	dotacje	0	23 129

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	23 129
	Wydatki bieżące	0	23 129
	dotacje	0	23 129
855	RODZINA	500 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	500 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	41 411
	Wydatki bieżące	0	41 411
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	41 411
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 411
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	41 411
	Wydatki bieżące	0	41 411
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	41 411
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 411
926	KULTURA FIZYCZNA	512 836	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0
	Wydatki majątkowe	492 836	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	492 836	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 836	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	492 836	0
	Wydatki majątkowe	492 836	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	492 836	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 836	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	22 077 686	13 322 769
	Wydatki bieżące	2 663	10 737 891
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 663	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663	0
	dotacje	0	10 737 891
	Wydatki majątkowe	22 075 023	2 584 878
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 075 023	2 584 878
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 473 628	1 184 878
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 601 395	1 400 000
	Zadania własne	22 077 686	13 322 769
	Wydatki bieżące	2 663	10 737 891
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 663	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663	0
	dotacje	0	10 737 891
	Wydatki majątkowe	22 075 023	2 584 878
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 075 023	2 584 878
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 473 628	1 184 878
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 601 395	1 400 000
600	TRANSPORT I Łączno	22 077 686	2 584 878
	Wydatki bieżące	2 663	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 663	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663	0
	Wydatki majątkowe	22 075 023	2 584 878
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 075 023	2 584 878
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 473 628	1 184 878
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 601 395	1 400 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	22 077 686	2 584 878
	Wydatki bieżące	2 663	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 663	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663	0
	Wydatki majątkowe	22 075 023	2 584 878
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 075 023	2 584 878
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 473 628	1 184 878
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 601 395	1 400 000
801	Oświata i wychowanie	0	9 846 281
	Wydatki bieżące	0	9 846 281
	dotacje	0	9 846 281
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	968 741
	Wydatki bieżące	0	968 741
	dotacje	0	968 741
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	192 897
	Wydatki bieżące	0	192 897

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	192 897
80115	TECHNIKA	0	900 012
	Wydatki bieżące	0	900 012
	dotacje	0	900 012
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	4 185 643
	Wydatki bieżące	0	4 185 643
	dotacje	0	4 185 643
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	0	468 124
	Wydatki bieżące	0	468 124
	dotacje	0	468 124
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	2 530 684
	Wydatki bieżące	0	2 530 684
	dotacje	0	2 530 684
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	9 113
	Wydatki bieżące	0	9 113
	dotacje	0	9 113
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	22 350
	Wydatki bieżące	0	22 350
	dotacje	0	22 350
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 I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	568 717
	Wydatki bieżące	0	568 717
	dotacje	0	568 717
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	891 610
	Wydatki bieżące	0	891 610
	dotacje	0	891 610
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	15 420
	Wydatki bieżące	0	15 420
	dotacje	0	15 420
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	247 009
	Wydatki bieżące	0	247 009
	dotacje	0	247 009
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	1 715
	Wydatki bieżące	0	1 715
	dotacje	0	1 715
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	627 466
	Wydatki bieżące	0	627 466
	dotacje	0	627 466

Wydatki maj tkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwi kszenie
		Wydatki razem	24 036 786	2 584 878
		Wydatki maj tkowe	24 036 786	2 584 878
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 036 786	2 584 878
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	18 473 628	1 184 878
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 563 158	1 400 000
		Zadania własne	24 036 786	2 584 878
		Wydatki maj tkowe	24 036 786	2 584 878
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 036 786	2 584 878
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	18 473 628	1 184 878
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 563 158	1 400 000
600		TRANSPORT I Ł CZNO	23 009 938	2 584 878
		Wydatki maj tkowe	23 009 938	2 584 878
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 009 938	2 584 878
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	18 473 628	1 184 878
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 536 310	1 400 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	22 075 023	2 584 878
		Wydatki maj tkowe	22 075 023	2 584 878
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 075 023	2 584 878
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	18 473 628	1 184 878
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 601 395	1 400 000
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	650 000	0
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. D bickiej	553 030	0
	MZD	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	0	1 400 000
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłu eniu Al. Krzy anowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	195 139	0
	MZD	Budowa przejazdów dla rowerzystów na skrzy owaniu Al. Piłsudskiego - Al. Ciepli skiego w Rzeszowie	130 000	0
	MZD	Dostawa i monta totemów dla rowerzystów	250 000	0
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	5 337 423	1 184 878
	MZD	Przebudowa skrzy owania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	4 905 689	0
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	1 114 703	0
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemie skiego, Kochanowskiego, ólkiewskiego, Batorego, Styki	8 230 516	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	2 957	0
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	118 855	0
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	586 711	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	475 881	0
		Wydatki majątkowe	475 881	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	475 881	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 881	0
	MZD	Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromiecie Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ	28 548	0
	MZD	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	1 733	0
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	27 300	0
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potoków	84 697	0
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromiecie Ogrody	200 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	133 603	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	410 886	0
		Wydatki majątkowe	410 886	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 886	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 886	0
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletyńskich	410 886	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 148	0
		Wydatki majątkowe	48 148	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 148	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 148	0
	UM-RZ	Budowa przejazdu przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	48 148	0
852		POMOC SPOŁECZNA	34 012	0
		Wydatki majątkowe	34 012	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 012	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 012	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 012	0
		Wydatki majątkowe	34 012	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 012	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 012	0
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	34 012	0
855		RODZINA	500 000	0
		Wydatki majątkowe	500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	500 000	0
		Wydatki majątkowe	500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	UM-RZ	Budowa łobka przy ul. Iwonickiej	500 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926		KULTURA FIZYCZNA	492 836	0
		Wydatki majątkowe	492 836	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	492 836	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 836	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	492 836	0
		Wydatki majątkowe	492 836	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	492 836	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 836	0
	UM-RZ	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	14 113	0
	UM-RZ	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	98 403	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	130 320	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	250 000	0

Wydatki na programy finansowane ze rodków europejskich i innych rodków pochodzacych ze ródeł zagranicznych niepodlegaj cych zwrotowi

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwi kszenie
		Wydatki razem	18 473 628	1 184 878
		Wydatki maj tkowe	18 473 628	1 184 878
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 473 628	1 184 878
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	18 473 628	1 184 878
		Zadania własne	18 473 628	1 184 878
		Wydatki maj tkowe	18 473 628	1 184 878
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 473 628	1 184 878
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	18 473 628	1 184 878
600		TRANSPORT I Ł CZNO	18 473 628	1 184 878
		Wydatki maj tkowe	18 473 628	1 184 878
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 473 628	1 184 878
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	18 473 628	1 184 878
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	18 473 628	1 184 878
		Wydatki maj tkowe	18 473 628	1 184 878
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 473 628	1 184 878
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	18 473 628	1 184 878
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	5 337 423	1 184 878
	MZD	Przebudowa skrzy owania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	4 905 689	0
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemie skiego, Kochanowskiego, ótkiewskiego, Batorego, Styki	8 230 516	0

Rzeszowski Bud et Obywatelski na 2021 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwi kszenie
		Zadania własne	98 403	0
		Wydatki maj tkowe	98 403	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	98 403	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 403	0
926		KULTURA FIZYCZNA	98 403	0
		Wydatki maj tkowe	98 403	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	98 403	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 403	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	98 403	0
		Wydatki maj tkowe	98 403	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	98 403	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 403	0
	UM-RZ	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	98 403	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	21 300 000
	Wydatki bieżące	0	21 300 000
	dotacje	0	21 300 000
	Zadania własne	0	21 300 000
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	20 385 261
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 422 447
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 557 617
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 864 830
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	192 897
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	192 897
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	102 812
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	28 417
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	74 395
80104	PRZEDSZKOLA	0	2 967 644
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	2 235 100
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	732 544
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	903 752
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	903 752
80115	TECHNIKA	0	900 012
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	487 650
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	412 362
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	4 185 643
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	4 185 643
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	468 124
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	468 124

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	2 530 684
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 454 002
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 076 682
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	1 639 399
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 604 571
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	34 828
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0	2 480 780
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	2 196 796
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	283 984
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	22 350
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	22 350
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	568 717
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	442 539
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	126 178
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	914 739
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	38 549
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	38 549

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	247 009
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	247 009
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE ŹOWE	0	1 715
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 715
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	627 466
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	627 466

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0
	Zadania własne	20 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000	0
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów	20 000	0

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2021 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Centrum Kształcenia Zawodowego		
Plan dochodów	0	20 000
Plan wydatków	0	20 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 4 500 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4 500 000 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 4 500 000 zł

– *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 4 500 000 zł*

Zmniejszenie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu realizacji ww. projektu.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenia

Dochody bieżące – 15 200 000 zł

Dochody własne – 15 200 000 zł

Wpływy z podatków - 14 200 000

- *Podatek dochodowy od osób prawnych - 3 000 000 zł*
- *Podatek od nieruchomości - 8 500 000 zł*
- *Podatek od środków transportowych - 500 000 zł*
- *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 1 200 000 zł*
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 000 000 zł*

Wpływy z opłat – 1 000 000 zł

- *Wpływy z opłaty skarbowej – 1 000 000 zł*

Zwiększenie dochodów z ww. podatków i opłat wynika z wyższego, niż szacowano, wykonania.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 6 300 000 zł

Dochody własne – 6 300 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 6 300 000 zł

- *Wpływy z dywidend – 5 000 000 zł*

Dywidenda zostanie wpłacona przez:

- MPWIK Sp. z o.o. - 2 000 000 zł,
- MPGK Sp. z o.o. - 2 000 000 zł,
- MPEC Sp. z o.o. - 1 000 000 zł.

– *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 300 000 zł*

Środki wpłynęły do budżetu tytułem rozliczenia podatku VAT.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 1 509 952 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 509 952 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 1 509 952 zł

- *Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I – 1 509 952 zł*

W związku z zakończeniem realizacji projektu wpłynęły środki, tytułem rozliczenia. Wpłata końcowa.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

- *przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 243 112 zł*

Zmniejsza się plan niewykorzystanych środków pieniężnych w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie.

- *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 200 000 zł*
- *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 8 000 000 zł*

Zmniejszenie przychodów z ww. tytułów wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 663 zł

Środki przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zabezpieczenie pochodnych od wynagrodzeń w MZD.

Wydatki majątkowe – 23 009 938 zł

- ✓ *Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie - 650 000 zł*

- ✓ *MZD Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej - 553 030 zł*
- ✓ *Budowa drogi KDG na przedłużeniu Al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego - 195 139 zł*
- ✓ *Budowa przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego - Al. Cieplińskiego w Rzeszowie - 130 000 zł*
- ✓ *Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów - 250 000 zł*
- ✓ *Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie - 1 114 703 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Słocińskiej - 118 855 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Staroniwskiej - 586 711 zł*
- ✓ *Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ - 28 548 zł*
- ✓ *Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowska z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - 27 300 zł*
- ✓ *Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokowa - 84 697 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej - 133 603 zł*
- ✓ *Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich - 410 886 zł*
- ✓ *Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy - 48 148 zł*

Zmniejszenia na ww. zadaniach wynikają ze zmian harmonogramu realizacji inwestycji z uwagi na wydłużający się proces inwestycyjny, środki przenosi się na 2022 r.

- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody - 200 000 zł*

Zadanie finansowane z pożyczki udzielonej przez Spółdzielnię Zodiak nie będzie realizowane, zatem zmniejsza się zabezpieczone środki.

- ✓ *Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym - 5 337 423 zł*
- ✓ *Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego - 4 905 689 zł*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie, środki zabezpieczone na ww. zadaniach przenosi się na lata następne.

- ✓ *Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki - 8 230 516 zł*

Zmniejszenie środków na ww. zadaniu, realizowanym w ramach projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego, wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Powyższą kwotę przenosi się na 2022 r.

- ✓ *Rozbudowa ul. Matysowskiej - 2 957 zł*
- ✓ *Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II - 1 733 zł*

Są to oszczędności po zakończeniu realizacji zadań.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 980 000 zł

Kwotę w wysokości 2 800 000 zł przeznaczają się na zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym. Pozostałe środki w wysokości 180 000 zł pokryją koszty zakupu energii do ładowania baterii w autobusach elektrycznych i inne wydatki statutowe w ZTM.

Wydatki majątkowe – 2 584 878 zł

- ✓ *Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ – 1 400 000 zł*

Dodatkowa kwota umożliwi wykonanie większego zakresu robót w br.

✓ *Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym – 1 184 878 zł*

Zwiększenie wynika ze zmiany źródeł finansowania ww. inwestycji, realizowanej w ramach projektu pn. Integracja różnych form publicznego transport zbiorowego w Rzeszowie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące 20 000 zł

Środki te przeznaczone będą na promocję Miasta Rzeszowa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 385 261 zł

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 34 012 zł

✓ *Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B – 34 012 zł*

Zadanie zostało zakończone.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 914 739 zł

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

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

✓ *Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej – 500 000 zł*
Oszczędności po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową żłobka.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 41 411 zł

Kwotę przeznacza się na zabezpieczenie pochodnych od wynagrodzeń w ZTM i MZD.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 492 836 zł

✓ *Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście - 14 113 zł*
Zadanie zostało zakończone.

✓ *IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie - 98 403 zł*

✓ *Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój – 130 320 zł*
Z uwagi na wydłużający się proces inwestycyjny środki zabezpieczone na ww. zadaniach przenosi się na 2022 r.

✓ *Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie - 250 000 zł*
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są to oszczędności po zawarciu umów z wykonawcami robót.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2021 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 610 248 572,83	II. WYDATKI	1 851 921 982,83
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 505 308 165,83	wydatki bieżące	1 485 155 241,83
- wynik bieżący	20 152 924,00		
dochody majątkowe	104 940 407,00	wydatki majątkowe	366 766 741,00
- wynik (I-II) deficyt	-241 673 410,00		
III. PRZYCHODY	288 224 440,00	IV. ROZCHODY	46 551 030,00
- wolne środki	72 689 156,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	92 725 054,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 825 180,00
- emisja obligacji	57 000 000,00	- wykup obligacji	26 400 000,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	410 230,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 850,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	65 400 000,00		
Ogółem I + III	1 898 473 012,83	Ogółem II + IV	1 898 473 012,83