

Uchwała Nr LI/1049/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 sierpnia 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 5 973 295 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 4 954 395 zł;
 - 2) dochody majątkowe 1 018 900 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 17 574 233 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące. wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 700 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 16 874 233 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 669 035 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5 651 595 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 481 260 zł,
 - b) dotacje 90 335 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 080 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 5 017 440 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 403 900 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 000 000 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 403 900 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 3 613 540 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 270 224 925 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 14 000 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 107 146 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 76 500 000 zł;
 - 4) wolnych środków 69 138 126 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 109 479 653 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 16 500 000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 3 621 507 zł.
3. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

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

§ 9

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, 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 1 107 146 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. - 76 500 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2022 r. - 63 500 000 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

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

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	0	5 973 295
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 954 395</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 018 900</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	1 000 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	1 000 000
	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	18 900
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>18 900</i>
	Dochody własne	0	18 900
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	18 900
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	4 550 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 550 000</i>
	Dochody własne	0	4 550 000
	Wpływy z podatków	0	4 550 000
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>0</i>	<i>1 250 000</i>
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	383 535
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>383 535</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	383 535
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	383 535
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	20 860
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>20 860</i>
	Dochody własne	0	16 711
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	16 711
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>16 711</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	4 149
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	4 149
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	<i>0</i>	<i>4 149</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	5 755 849
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 736 949</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 018 900</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	1 000 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	1 000 000
	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	18 900
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>18 900</i>
	Dochody własne	0	18 900
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	18 900
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	4 350 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 350 000</i>
	Dochody własne	0	4 350 000
	Wpływy z podatków	0	4 350 000
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>0</i>	<i>1 050 000</i>
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	383 535
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>383 535</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	383 535
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	383 535
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 414
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 414</i>
	Dochody własne	0	3 414
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 414
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>3 414</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	217 446
	<i>Dochody bieżące</i>	0	217 446
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	200 000
	<i>Dochody bieżące</i>	0	200 000
	Dochody własne	0	200 000
	Wpływy z podatków	0	200 000
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	0	200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	17 446
	<i>Dochody bieżące</i>	0	17 446
	Dochody własne	0	13 297
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	13 297
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	13 297
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	4 149
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	4 149
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	0	4 149

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	16 500 000	3 621 507
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	3 621 507
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	16 500 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	17 574 233	10 669 035
	Wydatki bieżące	700 000	5 651 595
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	4 481 260
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	4 481 260
	dotacje	0	90 335
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 080 000
	Wydatki majątkowe	16 874 233	5 017 440
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 874 233	1 403 900
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 874 233	403 900
	dotacje na inwestycje	0	3 613 540
	Zadania własne	17 574 233	10 669 035
	Wydatki bieżące	700 000	5 651 595
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	4 481 260
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	4 481 260
	dotacje	0	90 335
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 080 000
	Wydatki majątkowe	16 874 233	5 017 440
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 874 233	1 403 900
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 874 233	403 900
	dotacje na inwestycje	0	3 613 540
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 409 640	5 278 140
	Wydatki bieżące	0	1 350 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 350 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 350 000
	Wydatki majątkowe	2 409 640	3 928 140
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 409 640	318 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 409 640	318 900
	dotacje na inwestycje	0	3 609 240
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	3 609 240
	Wydatki majątkowe	0	3 609 240
	dotacje na inwestycje	0	3 609 240
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	700 000
	Wydatki bieżące	0	700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 150 000	418 900
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	1 150 000	18 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 150 000	18 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	18 900
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 259 640	0
	Wydatki majątkowe	1 259 640	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 259 640	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 259 640	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	317 000
	Wydatki bieżące	0	317 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	317 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	317 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	317 000
	Wydatki bieżące	0	317 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	317 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	317 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 500 000
	Wydatki bieżące	0	2 500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 500 000
	Wydatki bieżące	0	2 500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 729 753	404 595
	Wydatki bieżące	0	404 595
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	314 260
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	314 260
	dotacje	0	90 335
	Wydatki majątkowe	3 729 753	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 729 753	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 729 753	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	704 450	383 535

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	383 535
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	293 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	293 200
	dotacje	0	90 335
	Wydatki majątkowe	704 450	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 450	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 450	0
80104	PRZEDSZKOLA	1 435 303	0
	Wydatki majątkowe	1 435 303	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 435 303	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 303	0
80115	TECHNIKA	150 000	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
	Wydatki majątkowe	150 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 440 000	0
	Wydatki majątkowe	1 440 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 440 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000	0
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 189
	Wydatki bieżące	0	1 189
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 189
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 189
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	14 871
	Wydatki bieżące	0	14 871
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	14 871
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 871
852	POMOC SPOŁECZNA	2 490 584	0
	Wydatki majątkowe	2 490 584	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 490 584	0
	Wydatki majątkowe	2 490 584	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	65 000
	Wydatki majątkowe	0	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	65 000
	Wydatki majątkowe	0	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000
855	RODZINA	4 879 300	1 080 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	1 080 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 080 000
	Wydatki majątkowe	4 879 300	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 879 300	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 879 300	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	4 879 300	1 080 000
	Wydatki bieżące	0	1 080 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 080 000
	Wydatki majątkowe	4 879 300	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 879 300	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 879 300	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	20 000
	Wydatki bieżące	700 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	0
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	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
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	700 000	0
	Wydatki bieżące	700 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 300
	Wydatki majątkowe	0	4 300
	dotacje na inwestycje	0	4 300
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	4 300
	Wydatki majątkowe	0	4 300
	dotacje na inwestycje	0	4 300
926	KULTURA FIZYCZNA	3 364 956	0
	Wydatki majątkowe	3 364 956	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 364 956	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 364 956	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 364 956	0
	Wydatki majątkowe	3 364 956	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 364 956	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 364 956	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	16 134 233	9 899 035
	Wydatki bieżące	700 000	4 946 595
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	3 776 260
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	3 776 260
	dotacje	0	90 335
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 080 000
	Wydatki majątkowe	15 434 233	4 952 440
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 434 233	1 338 900
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 434 233	338 900
	dotacje na inwestycje	0	3 613 540
	Zadania własne	16 134 233	9 899 035
	Wydatki bieżące	700 000	4 946 595
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	3 776 260
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	3 776 260
	dotacje	0	90 335
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 080 000
	Wydatki majątkowe	15 434 233	4 952 440
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 434 233	1 338 900
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 434 233	338 900
	dotacje na inwestycje	0	3 613 540
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 409 640	4 578 140
	Wydatki bieżące	0	650 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	650 000
	Wydatki majątkowe	2 409 640	3 928 140
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 409 640	318 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 409 640	318 900
	dotacje na inwestycje	0	3 609 240
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	3 609 240
	Wydatki majątkowe	0	3 609 240
	dotacje na inwestycje	0	3 609 240
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 150 000	418 900
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	1 150 000	18 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 150 000	18 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	18 900
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 259 640	0
	Wydatki majątkowe	1 259 640	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 259 640	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 259 640	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	317 000
	Wydatki bieżące	0	317 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	317 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	317 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	317 000
	Wydatki bieżące	0	317 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	317 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	317 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 500 000
	Wydatki bieżące	0	2 500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 500 000
	Wydatki bieżące	0	2 500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 289 753	399 595
	Wydatki bieżące	0	399 595
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	309 260
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	309 260
	dotacje	0	90 335
	Wydatki majątkowe	2 289 753	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 289 753	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 289 753	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	704 450	383 535
	Wydatki bieżące	0	383 535
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	293 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	293 200
	dotacje	0	90 335

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	704 450	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 450	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 450	0
80104	PRZEDSZKOLA	1 435 303	0
	Wydatki majątkowe	1 435 303	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 435 303	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 303	0
80115	TECHNIKA	150 000	0
	Wydatki majątkowe	150 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 189
	Wydatki bieżące	0	1 189
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 189
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 189
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	14 871
	Wydatki bieżące	0	14 871
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	14 871
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 871
852	POMOC SPOŁECZNA	2 490 584	0
	Wydatki majątkowe	2 490 584	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 490 584	0
	Wydatki majątkowe	2 490 584	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584	0
855	RODZINA	4 879 300	1 080 000
	Wydatki bieżące	0	1 080 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 080 000
	Wydatki majątkowe	4 879 300	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 879 300	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 879 300	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	4 879 300	1 080 000
	Wydatki bieżące	0	1 080 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 080 000
	Wydatki majątkowe	4 879 300	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 879 300	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 879 300	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	20 000
	Wydatki bieżące	700 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	0
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	700 000	0
	Wydatki bieżące	700 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 300
	Wydatki majątkowe	0	4 300
	dotacje na inwestycje	0	4 300
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	4 300
	Wydatki majątkowe	0	4 300
	dotacje na inwestycje	0	4 300
926	KULTURA FIZYCZNA	3 364 956	0
	Wydatki majątkowe	3 364 956	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 364 956	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 364 956	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 364 956	0
	Wydatki majątkowe	3 364 956	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 364 956	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 364 956	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 440 000	770 000
	Wydatki bieżące	0	705 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	705 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	705 000
	Wydatki majątkowe	1 440 000	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 440 000	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000	65 000
	Zadania własne	1 440 000	770 000
	Wydatki bieżące	0	705 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	705 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	705 000
	Wydatki majątkowe	1 440 000	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 440 000	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000	65 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	700 000
	Wydatki bieżące	0	700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	700 000
	Wydatki bieżące	0	700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 440 000	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
	Wydatki majątkowe	1 440 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 440 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000	0
80115	TECHNIKA	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 440 000	0
	Wydatki majątkowe	1 440 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 440 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	65 000
	Wydatki majątkowe	0	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	65 000
	Wydatki majątkowe	0	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	405 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	400 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	350 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	350 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	50 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000
80115		TECHNIKA	0	5 000
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	0	5 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	16 874 233	5 017 440
		Wydatki majątkowe	16 874 233	5 017 440
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 874 233	1 403 900
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 874 233	403 900
		dotacje na inwestycje	0	3 613 540
		Zadania własne	16 874 233	5 017 440
		Wydatki majątkowe	16 874 233	5 017 440
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 874 233	1 403 900
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 874 233	403 900
		dotacje na inwestycje	0	3 613 540
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	0	1 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 409 640	3 928 140
		Wydatki majątkowe	2 409 640	3 928 140
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 409 640	318 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 409 640	318 900
		dotacje na inwestycje	0	3 609 240
60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	3 609 240
		Wydatki majątkowe	0	3 609 240
		dotacje na inwestycje	0	3 609 240
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budowa zaplecza technicznego"	0	3 609 240
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	ZTM	Budowa wiat rowerowych	0	300 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 150 000	18 900
		Wydatki majątkowe	1 150 000	18 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 150 000	18 900

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	18 900
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	0	18 900
	MZD	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	1 150 000	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 259 640	0
		Wydatki majątkowe	1 259 640	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 259 640	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 259 640	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	100 000	0
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	956 860	0
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	172 780	0
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	30 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 729 753	0
		Wydatki majątkowe	3 729 753	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 729 753	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 729 753	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	704 450	0
		Wydatki majątkowe	704 450	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 450	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 450	0
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	202 460	0
	UM-RZ	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	191 390	0
	UM-RZ	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	30 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	180 600	0
80104		PRZEDSZKOLA	1 435 303	0
		Wydatki majątkowe	1 435 303	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 435 303	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 303	0
	UM-RZ	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	1 242 683	0
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	192 620	0
80115		TECHNIKA	150 000	0
		Wydatki majątkowe	150 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
	UM-RZ	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	150 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 440 000	0
		Wydatki majątkowe	1 440 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 440 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000	0
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	1 440 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 490 584	0
		Wydatki majątkowe	2 490 584	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584	0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 490 584	0
		Wydatki majątkowe	2 490 584	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584	0
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	2 490 584	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	65 000
		Wydatki majątkowe	0	65 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	65 000
		Wydatki majątkowe	0	65 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	0	65 000
855		RODZINA	4 879 300	0
		Wydatki majątkowe	4 879 300	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 879 300	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 879 300	0
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	4 879 300	0
		Wydatki majątkowe	4 879 300	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 879 300	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 879 300	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	4 359 300	0
	MZŻ	Zakup wyposażenia żłobka na os. Budziwój	520 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	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
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	0	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 300
		Wydatki majątkowe	0	4 300
		dotacje na inwestycje	0	4 300
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	4 300
		Wydatki majątkowe	0	4 300
		dotacje na inwestycje	0	4 300
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie obrazu do Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa	0	4 300
926		KULTURA FIZYCZNA	3 364 956	0
		Wydatki majątkowe	3 364 956	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 364 956	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 364 956	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 364 956	0
		Wydatki majątkowe	3 364 956	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 364 956	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 364 956	0
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	182 250	0
	UM-RZ	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	772 163	0
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	136 000	0
	UM-RZ	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	565 000	0
	UM-RZ	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże	960 000	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów - etap II	175 400	0
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	574 143	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	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
		Zadania własne	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	0	1 000 000

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	2 445 010	0
		Wydatki majątkowe	2 445 010	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 445 010	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 445 010	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	744 610	0
		Wydatki majątkowe	744 610	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	744 610	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	744 610	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	401 990	0
		Wydatki majątkowe	401 990	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	401 990	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 990	0
	UM-RZ	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	191 390	0
	UM-RZ	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	30 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	180 600	0
80104		PRZEDSZKOLA	192 620	0
		Wydatki majątkowe	192 620	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 620	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 620	0
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	192 620	0
80115		TECHNIKA	150 000	0
		Wydatki majątkowe	150 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
	UM-RZ	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	150 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 700 400	0
		Wydatki majątkowe	1 700 400	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 700 400	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 400	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 700 400	0
		Wydatki majątkowe	1 700 400	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 700 400	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 400	0
	UM-RZ	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	565 000	0
	UM-RZ	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże	960 000	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	175 400	0

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	3 609 240
	Wydatki majątkowe	0	3 609 240
	dotacje na inwestycje	0	3 609 240
	Zadania własne	0	3 609 240
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 609 240
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	3 609 240
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego"	0	3 609 240

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	90 335
	Wydatki bieżące	0	90 335
	dotacje	0	90 335
	Zadania własne	0	90 335
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	90 335
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	90 335
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	90 335

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	4 300
	Wydatki majątkowe	0	4 300
	dotacje na inwestycje	0	4 300
	Zadania własne	0	4 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 300
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	4 300
	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie obrazu do Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa	0	4 300

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 1 000 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 000 000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 1 000 000 zł

– *Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – 1 000 000 zł*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu zwiększa się środki w br.

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 18 900 zł

Dochody własne – 18 900 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 18 900 zł

Środki zostały przekazane przez spółkę ADMA DEVELOPMENT na współfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie.

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 – 4 550 000 zł

Dochody własne – 4 550 000 zł

Wpływy z podatków – 4 550 000 zł

– *Podatek dochodowy od osób prawnych – 1 250 000 zł*

– *Podatek od spadków i darowizn – 1 300 000 zł*

– *Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 000 000 zł*

Na podstawie analizy wykonania ww. podatków w okresie od 01.01 do 31.07.2021 r. zwiększa się planowane dochody.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 383 535 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 383 535 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 383 535 zł

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak: ST5.4751.5.2021.2gm z dnia 2 lipca 2021 r. przekazał informację w sprawie przyznania Miastu Rzeszów w części gminnej na rok 2021 kwoty 349 821,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Natomiast pismem znak: ST5.4751.8.2021.5gm została przyznana kwota 33 714,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 20 860 zł

Dochody własne – 16 711 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 16 711 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 16 711 zł*

Kwota wpłynęła z tytułu zwrotu środków za zniszczone podręczniki oraz kar i odszkodowań wynikających z umów. Wpłynęły również środki na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Akademia Chóralna”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4 149 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 4 149 zł

- *Przedsiębiorczy mechanik – 4 149 zł*

Środki przekazane zostały przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie tytułem refundacji ww. projektu – płatność końcowa.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

- *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 16 500 000 zł*

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

Zwiększenia

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 3 621 507 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2020 r.

WYDATKI

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

- ✓ *Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – 1 000 000 zł*

Zwiększenie wydatków na ww. zadaniu umożliwi wykonanie większego zakresu rzeczowego w bieżącym roku w związku z wpływem kolejnych wniosków mieszkańców o wymianę źródeł ciepła.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 409 640 zł

- ✓ *Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej – 1 150 000 zł*
- ✓ *Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw – 100 000 zł*
- ✓ *Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej – 956 860 zł*
- ✓ *Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego - 172 780 zł*
- ✓ *Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7 – 30 000 zł*

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 350 000 zł

Kwotę w wysokości 1 300 000 zł przeznacza się dla MZD głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg i chodników oraz utrzymanie i konserwację znaków drogowych. Pozostała kwota w wysokości 50 000 zł będzie przekazana się do ZTM na wyznaczenie i oznakowanie parkingów dla pojazdów transportu osobistego.

Wydatki majątkowe – 3 928 140 zł

- ✓ *Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego" – 3 609 240 zł*

Środki te stanowią pomoc Miasta w realizacji ww. przedsięwzięcia.

- ✓ *Budowa wiat rowerowych – 300 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na budowę zadaszonych parkingów dla rowerów na terenach szkół.

- ✓ *Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie – 18 900 zł*

Środki przeznaczone będą na wykup nieruchomości.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 317 000 zł

Ww. kwotę przeznacza się na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za uniemożliwienie zwrotu nieruchomości.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 500 000 zł

Środki te przeznaczone będą na promocję Miasta Rzeszowa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 729 753 zł

- ✓ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola - 202 460 zł
- ✓ Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2 – 191 390 zł
- ✓ Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjnosportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie – 30 000 zł
- ✓ Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu – 100 000 zł
- ✓ Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym – 180 600 zł
- ✓ Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19 – 192 620 zł
- ✓ Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości na ul. Młocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa – 150 000 zł
- ✓ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a – 1 440 000 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 przedszkola przy ul. Iwonickiej – 1 242 683 zł

W związku z Decyzją Wojewody Podkarpackiego o dofinansowaniu ww. zadania uwalniają się środki własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 404 595 zł

Środki przeznacza się m.in. na wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych oraz doposażenie

publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez Miasto, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 490 584 zł

- ✓ *Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie – 2 490 584 zł*

Zabezpieczone w budżecie środki na finansowanie ww. inwestycji uwalniają się, po otrzymaniu dotacji z budżetu Państwa. Tego typu zadania należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 65 000 zł

- ✓ *Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a – 65 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 879 300 zł

- ✓ *Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie – 4 359 300 zł*

Zmniejszenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego i unieważnienie procedury przetargowej. Środki przenosi się na lata kolejne.

- ✓ *Zakup wyposażenia żłobka na os. Budziwój – 520 000 zł*

Zadanie nie będzie realizowane w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 080 000 zł

Wprowadza się środki na projekt pn. „Rzeszowski bon żłobkowy”. Celem tego przedsięwzięcia jest wyrównanie szans w dostępie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 700 000 zł

Środki stanowiące oszczędności po zawarciu umów na zakup energii elektrycznej, przenosi się do działu 600 Transport i łączność.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej – 20 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej z uwagi na podtopienia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 300 zł

- ✓ Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie obrazu do Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa – 4 300 zł

Zwiększa się ww. dotację w związku z wykonaniem kolejnego obrazu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 364 956 zł

- ✓ Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie – 182 250 zł
- ✓ II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie - 772 163 zł
- ✓ III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie - 136 000 zł
- ✓ IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie - 565 000 zł
- ✓ Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże - 960 000 zł
- ✓ Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziszów - etap II – 175 400 zł

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

- ✓ Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka – 574 143 zł

Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, zabezpieczone środki własne uwalniają się w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2021 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 597 194 818,88	II. WYDATKI	1 867 419 743,88
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 477 197 941,88	wydatki bieżące	1 457 450 182,88
- wynik bieżący	19 747 759,00		
dochody majątkowe	119 996 877,00	wydatki majątkowe	409 969 561,00
- wynik (I-II) deficyt	-270 224 925,00		
III. PRZYCHODY	316 775 955,00	IV. ROZCHODY	46 551 030,00
- wolne środki	72 689 156,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	109 479 653,00	- 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	1 107 146,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 850,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	76 500 000,00		
Ogółem I + III	1 913 970 773,88	Ogółem II + IV	1 913 970 773,88