

Uchwała Nr LII/1089/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 września 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 12 297 500 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 116 000 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 1 100 000 zł;
 - 2) dochody majątkowe 16 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 33 294 041 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 4 259 807 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 595 000 zł,
 - b) dotacje 93 912 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 8 112 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 000 zł,
 - e) obsługa długu 2 762 783 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 29 034 234 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 7 108 104 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 21 926 130 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 12 004 138 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5 237 806 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 560 000 zł,
 - b) dotacje 1 533 912 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 143 894 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 6 766 332 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 670 332 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 4 882 936 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 787 396 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 96 000 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 260 116 522 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 14 000 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 610 230 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 73 400 000 zł;
 - 4) wolnych środków 69 138 126 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 102 968 166 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 10 108 403 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12

Zmienia się plan podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 14

§ 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;
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2021 r. - 610 230 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. - 73 400 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2022 r. - 66 600 000 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.”

§ 15

Zmienia się nazwę zadania: Dział 600 Rozdział 60053

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Dostawa i montaż urządzeń w serwerowni ZTM	Dostawa i montaż urządzeń w ZTM

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 17

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	12 297 500	1 116 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 297 500</i>	<i>16 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	561 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>551 000</i>
	<i>Dochody własne</i>	<i>0</i>	<i>551 000</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	551 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>523 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	<i>Dochody własne</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	10 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	510 150
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>510 150</i>
	<i>Dochody własne</i>	<i>0</i>	<i>510 150</i>
	Wpływy z opłat	0	502 550
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0</i>	<i>49 550</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	7 600
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>7 600</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 600
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 600</i>
	<i>Dochody własne</i>	<i>0</i>	<i>2 600</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 600
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>2 600</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	297 500	42 250
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>36 250</i>
	<i>Dochody własne</i>	<i>0</i>	<i>36 250</i>
	Wpływy z opłat	0	4 800
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0</i>	<i>4 800</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	31 450
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>9 850</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	21 600
	Dochody majątkowe	297 500	6 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	6 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	6 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 500	0
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	297 500	0
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko</i>	297 500	0
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000 000	0
	Dochody majątkowe	12 000 000	0
	Dochody własne	4 000 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	4 000 000	0
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	8 000 000	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	8 000 000	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	12 297 500	184 850
	<i>Dochody bieżące</i>	0	168 850
	<i>Dochody majątkowe</i>	12 297 500	16 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	140 000
	<i>Dochody bieżące</i>	0	130 000
	<i>Dochody własne</i>	0	130 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	130 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	0	2 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	128 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	10 000
	<i>Dochody własne</i>	0	10 000
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	10 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 600
	<i>Dochody bieżące</i>	0	2 600
	<i>Dochody własne</i>	0	2 600
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 600
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	2 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	297 500	42 250
	<i>Dochody bieżące</i>	0	36 250
	<i>Dochody własne</i>	0	36 250
	Wpływy z opłat	0	4 800
	<i>Różne opłaty</i>	0	4 800
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	31 450
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	0	9 850
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	21 600
	<i>Dochody majątkowe</i>	297 500	6 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0	6 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	6 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 500	0
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	297 500	0
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko</i>	<i>297 500</i>	<i>0</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	12 000 000	0
	<i>Dochody własne</i>	4 000 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	4 000 000	0
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	8 000 000	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	8 000 000	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	931 150
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>931 150</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	421 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>421 000</i>
	Dochody własne	0	421 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	421 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>26 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>395 000</i>
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	510 150
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>510 150</i>
	Dochody własne	0	510 150
	Wpływy z opłat	0	502 550
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0</i>	<i>49 550</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	7 600
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>7 600</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	10 108 403	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	6 511 487	0
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	496 916	0
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	3 100 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	33 294 041	12 004 138
	Wydatki bieżące	4 259 807	5 237 806
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 000	3 560 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 000	3 560 000
	dotacje	93 912	1 533 912
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 112	143 894
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	0
	obsługa długu	2 762 783	0
	Wydatki majątkowe	29 034 234	6 766 332
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 034 234	6 670 332
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 108 104	4 882 936
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 926 130	1 787 396
	dotacje na inwestycje	0	96 000
	Zadania własne	33 294 041	12 004 138
	Wydatki bieżące	4 259 807	5 237 806
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 000	3 560 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 000	3 560 000
	dotacje	93 912	1 533 912
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 112	143 894
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	0
	obsługa długu	2 762 783	0
	Wydatki majątkowe	29 034 234	6 766 332
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 034 234	6 670 332
	- wydatki z udziałem środków europejskich	7 108 104	4 882 936
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 926 130	1 787 396
	dotacje na inwestycje	0	96 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
01008	MELIORACJE WODNE	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 114 446	8 564 226
	Wydatki bieżące	8 112	1 893 894
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 750 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 750 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 112	143 894
	Wydatki majątkowe	11 106 334	6 670 332
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 106 334	6 670 332
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 511 487	4 882 936
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 594 847	1 787 396

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 771 690	5 793 008
	Wydatki bieżące	8 112	802 655
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 112	102 655
	Wydatki majątkowe	10 763 578	4 990 353
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 763 578	4 990 353
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 511 487	4 660 353
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 252 091	330 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	75 000	1 871 218
	Wydatki bieżące	0	591 239
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	550 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	550 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239
	Wydatki majątkowe	75 000	1 279 979
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 000	1 279 979
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	1 057 396
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	900 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	267 756	0
	Wydatki majątkowe	267 756	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	267 756	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 756	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 617	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
	Wydatki majątkowe	246 617	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	246 617	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	246 617	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	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
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 617	0
	Wydatki majątkowe	246 617	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	246 617	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	246 617	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 310	1 660 000
	Wydatki bieżące	0	1 660 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 660 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 660 000
	Wydatki majątkowe	16 310	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 310	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 310	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 310	950 000
	Wydatki bieżące	0	950 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	950 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	950 000
	Wydatki majątkowe	16 310	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 310	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 310	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	260 000
	Wydatki bieżące	0	260 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	260 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	260 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	450 000
	Wydatki bieżące	0	450 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	dotacje na inwestycje	0	15 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	dotacje na inwestycje	0	15 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 762 783	0
	Wydatki bieżące	2 762 783	0
	obsługa długu	2 762 783	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 762 783	0
	Wydatki bieżące	2 762 783	0
	obsługa długu	2 762 783	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	842 395	1 300 000
	Wydatki bieżące	500 000	1 300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
	dotacje	0	1 300 000
	Wydatki majątkowe	342 395	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	342 395	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 395	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	55 695	1 300 000
	Wydatki bieżące	0	1 300 000
	dotacje	0	1 300 000
	Wydatki majątkowe	55 695	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 695	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 695	0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	500 000	0
	Wydatki bieżące	500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
80115	TECHNIKA	80 000	0
	Wydatki majątkowe	80 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	196 700	0
	Wydatki majątkowe	196 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 700	0
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	dotacje	0	50 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	dotacje	0	50 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	6 500
	Wydatki bieżące	0	6 500
	dotacje	0	6 500
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 500
	Wydatki bieżące	0	6 500
	dotacje	0	6 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 412	2 412
	Wydatki bieżące	2 412	2 412
	dotacje	2 412	2 412
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 412	2 412
	Wydatki bieżące	2 412	2 412
	dotacje	2 412	2 412
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800 000	0
	Wydatki bieżące	800 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	800 000	0
	Wydatki bieżące	800 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	0
855	RODZINA	86 660	0
	Wydatki bieżące	6 500	0
	dotacje	6 500	0
	Wydatki majątkowe	80 160	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 160	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 160	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 500	0
	Wydatki bieżące	6 500	0
	dotacje	6 500	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	80 160	0
	Wydatki majątkowe	80 160	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 160	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 160	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 583 212	16 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
	Wydatki majątkowe	2 583 212	6 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 583 212	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	350 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 233 212	0
	dotacje na inwestycje	0	6 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	918 133	0
	Wydatki majątkowe	918 133	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	918 133	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	350 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 133	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	937 700	0
	Wydatki majątkowe	937 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	937 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 700	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	577 379	0
	Wydatki majątkowe	577 379	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	577 379	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	577 379	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	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
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	6 000
	Wydatki majątkowe	0	6 000
	dotacje na inwestycje	0	6 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 428	205 000
	Wydatki bieżące	120 000	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0
	dotacje	85 000	130 000
	Wydatki majątkowe	17 428	75 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 428	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 428	0
	dotacje na inwestycje	0	75 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92106	TEATRY	0	75 000
	Wydatki majątkowe	0	75 000
	dotacje na inwestycje	0	75 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	67 428	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
	Wydatki majątkowe	17 428	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 428	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 428	0
92116	BIBLIOTEKI	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	35 000	25 000
	Wydatki bieżące	35 000	25 000
	dotacje	35 000	25 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000	5 000
	Wydatki bieżące	35 000	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0
	dotacje	0	5 000
926	KULTURA FIZYCZNA	14 641 778	0
	Wydatki majątkowe	14 641 778	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 641 778	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 641 778	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	14 641 778	0
	Wydatki majątkowe	14 641 778	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 641 778	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 641 778	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	22 243 239	5 758 718
	Wydatki bieżące	4 249 283	3 982 739
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 000	2 410 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 000	2 410 000
	dotacje	91 500	1 531 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	0
	obsługa długu	2 762 783	0
	Wydatki majątkowe	17 993 956	1 775 979
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 993 956	1 679 979
	- wydatki z udziałem środków europejskich	596 617	222 583
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 397 339	1 457 396
	dotacje na inwestycje	0	96 000
	Zadania własne	22 243 239	5 758 718
	Wydatki bieżące	4 249 283	3 982 739
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 000	2 410 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 000	2 410 000
	dotacje	91 500	1 531 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	0
	obsługa długu	2 762 783	0
	Wydatki majątkowe	17 993 956	1 775 979
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 993 956	1 679 979
	- wydatki z udziałem środków europejskich	596 617	222 583
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 397 339	1 457 396
	dotacje na inwestycje	0	96 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
01008	MELIORACJE WODNE	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342 756	2 771 218
	Wydatki bieżące	0	1 091 239
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 050 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 050 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239
	Wydatki majątkowe	342 756	1 679 979
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	342 756	1 679 979
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 756	1 457 396
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	75 000	1 871 218

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	591 239
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	550 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	550 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239
	Wydatki majątkowe	75 000	1 279 979
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 000	1 279 979
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	1 057 396
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	900 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	267 756	0
	Wydatki majątkowe	267 756	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	267 756	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 756	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 617	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
	Wydatki majątkowe	246 617	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	246 617	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	246 617	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	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
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 617	0
	Wydatki majątkowe	246 617	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	246 617	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	246 617	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 310	1 210 000
	Wydatki bieżące	0	1 210 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 210 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 210 000
	Wydatki majątkowe	16 310	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 310	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 310	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 310	950 000
	Wydatki bieżące	0	950 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	950 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	950 000
	Wydatki majątkowe	16 310	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 310	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 310	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	260 000
	Wydatki bieżące	0	260 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	260 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	260 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	dotacje na inwestycje	0	15 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	dotacje na inwestycje	0	15 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 762 783	0
	Wydatki bieżące	2 762 783	0
	obsługa długu	2 762 783	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 762 783	0
	Wydatki bieżące	2 762 783	0
	obsługa długu	2 762 783	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	565 695	1 300 000
	Wydatki bieżące	500 000	1 300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
	dotacje	0	1 300 000
	Wydatki majątkowe	65 695	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 695	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 695	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	0
	Wydatki majątkowe	10 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	55 695	1 300 000
	Wydatki bieżące	0	1 300 000
	dotacje	0	1 300 000
	Wydatki majątkowe	55 695	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 695	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 695	0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	500 000	0
	Wydatki bieżące	500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	dotacje	0	50 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	dotacje	0	50 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	6 500
	Wydatki bieżące	0	6 500
	dotacje	0	6 500
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 500
	Wydatki bieżące	0	6 500
	dotacje	0	6 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800 000	0
	Wydatki bieżące	800 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	800 000	0
	Wydatki bieżące	800 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	0
855	RODZINA	86 660	0
	Wydatki bieżące	6 500	0
	dotacje	6 500	0
	Wydatki majątkowe	80 160	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 160	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 160	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	6 500	0
	Wydatki bieżące	6 500	0
	dotacje	6 500	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	80 160	0
	Wydatki majątkowe	80 160	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 160	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 160	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 583 212	16 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
	Wydatki majątkowe	2 583 212	6 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 583 212	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	350 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 233 212	0
	dotacje na inwestycje	0	6 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	918 133	0
	Wydatki majątkowe	918 133	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	918 133	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	350 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 133	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	937 700	0
	Wydatki majątkowe	937 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	937 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 700	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	577 379	0
	Wydatki majątkowe	577 379	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	577 379	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	577 379	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	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
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	6 000
	Wydatki majątkowe	0	6 000
	dotacje na inwestycje	0	6 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 428	205 000
	Wydatki bieżące	120 000	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0
	dotacje	85 000	130 000
	Wydatki majątkowe	17 428	75 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 428	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 428	0
	dotacje na inwestycje	0	75 000
92106	TEATRY	0	75 000
	Wydatki majątkowe	0	75 000
	dotacje na inwestycje	0	75 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	67 428	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
	Wydatki majątkowe	17 428	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 428	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 428	0
92116	BIBLIOTEKI	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	35 000	25 000
	Wydatki bieżące	35 000	25 000
	dotacje	35 000	25 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000	5 000
	Wydatki bieżące	35 000	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0
	dotacje	0	5 000
926	KULTURA FIZYCZNA	14 641 778	0
	Wydatki majątkowe	14 641 778	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 641 778	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 641 778	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	14 641 778	0
	Wydatki majątkowe	14 641 778	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 641 778	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 641 778	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	11 050 802	6 245 420
	Wydatki bieżące	10 524	1 255 067
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 150 000
	dotacje	2 412	2 412
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 112	102 655
	Wydatki majątkowe	11 040 278	4 990 353
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 040 278	4 990 353
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 511 487	4 660 353
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 528 791	330 000
	Zadania własne	11 050 802	6 245 420
	Wydatki bieżące	10 524	1 255 067
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 150 000
	dotacje	2 412	2 412
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 112	102 655
	Wydatki majątkowe	11 040 278	4 990 353
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 040 278	4 990 353
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 511 487	4 660 353
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 528 791	330 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 771 690	5 793 008
	Wydatki bieżące	8 112	802 655
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 112	102 655
	Wydatki majątkowe	10 763 578	4 990 353
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 763 578	4 990 353
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 511 487	4 660 353
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 252 091	330 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 771 690	5 793 008
	Wydatki bieżące	8 112	802 655
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 112	102 655
	Wydatki majątkowe	10 763 578	4 990 353
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 763 578	4 990 353
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 511 487	4 660 353
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 252 091	330 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	450 000
	Wydatki bieżące	0	450 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	450 000
	Wydatki bieżące	0	450 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	450 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	276 700	0
	Wydatki majątkowe	276 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	276 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 700	0
80115	TECHNIKA	80 000	0
	Wydatki majątkowe	80 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	196 700	0
	Wydatki majątkowe	196 700	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 700	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 700	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 412	2 412
	Wydatki bieżące	2 412	2 412
	dotacje	2 412	2 412
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 412	2 412
	Wydatki bieżące	2 412	2 412
	dotacje	2 412	2 412

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	10 000,00	1 500 000,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	0,00
01008		MELIORACJE WODNE	10 000,00	0,00
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	10 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 500 000,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	500 000,00
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0,00	500 000,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	500 000,00
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0,00	500 000,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	500 000,00
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0,00	500 000,00

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	29 034 234	6 766 332
		Wydatki majątkowe	29 034 234	6 766 332
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 034 234	6 670 332
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 108 104	4 882 936
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 926 130	1 787 396
		dotacje na inwestycje	0	96 000
		Zadania własne	29 034 234	6 766 332
		Wydatki majątkowe	29 034 234	6 766 332
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 034 234	6 670 332
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 108 104	4 882 936
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 926 130	1 787 396
		dotacje na inwestycje	0	96 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 106 334	6 670 332
		Wydatki majątkowe	11 106 334	6 670 332
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 106 334	6 670 332
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 511 487	4 882 936
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 594 847	1 787 396
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 763 578	4 990 353
		Wydatki majątkowe	10 763 578	4 990 353
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 763 578	4 990 353
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 511 487	4 660 353
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 252 091	330 000
	MZD	Budowa przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego - Al. Ciepłińskiego w Rzeszowie	0	130 000
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0	504 348
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	6 511 487	4 156 005
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0	200 000
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	1 652 091	0
	BGM	Rozbudowa ul. Warszawskiej	1 300 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Warszawskiej	1 300 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	75 000	1 279 979
		Wydatki majątkowe	75 000	1 279 979
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 000	1 279 979
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	1 057 396
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	0	572 396
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0	85 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	0	222 583
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0	400 000
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	75 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0	400 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	267 756	0
		Wydatki majątkowe	267 756	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	267 756	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 756	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	75 400	0
	UM-RZ	Budowa parkingu przy ul. Granicznej i ul. Zielonej	75 000	0
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	117 356	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 617	0
		Wydatki majątkowe	246 617	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	246 617	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	246 617	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 617	0
		Wydatki majątkowe	246 617	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	246 617	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	246 617	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	246 617	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 310	0
		Wydatki majątkowe	16 310	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 310	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 310	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 310	0
		Wydatki majątkowe	16 310	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 310	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 310	0
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bożniczej 2	16 310	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		dotacje na inwestycje	0	15 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		dotacje na inwestycje	0	15 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 120 lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie	0	15 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 395	0
		Wydatki majątkowe	342 395	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	342 395	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 395	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	10 000	0
80104		PRZEDSZKOLA	55 695	0
		Wydatki majątkowe	55 695	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 695	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 695	0
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	30 160	0
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	25 535	0
80115		TECHNIKA	80 000	0
		Wydatki majątkowe	80 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
	UM-RZ	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	80 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	196 700	0
		Wydatki majątkowe	196 700	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 700	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 700	0
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	196 700	0
855		RODZINA	80 160	0
		Wydatki majątkowe	80 160	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 160	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 160	0
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	80 160	0
		Wydatki majątkowe	80 160	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 160	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 160	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	30 160	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Wilkowyja	50 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 583 212	6 000
		Wydatki majątkowe	2 583 212	6 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 583 212	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	350 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 233 212	0
		dotacje na inwestycje	0	6 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	918 133	0
		Wydatki majątkowe	918 133	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	918 133	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	350 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 133	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście - Ogrody	496 916	0
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	71 217	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	350 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	937 700	0
		Wydatki majątkowe	937 700	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	937 700	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 700	0
	ZZM	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	937 700	0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	577 379	0
		Wydatki majątkowe	577 379	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	577 379	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	577 379	0
	MZD	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	25 000	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Findysza	138 884	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	178 756	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	40 000	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Koło	10 000	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	101 739	0
	MZD	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	83 000	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	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
	MZD	Budowa zasilania rezerwowego MZD	150 000	0
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	6 000
		Wydatki majątkowe	0	6 000
		dotacje na inwestycje	0	6 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	6 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 428	75 000
		Wydatki majątkowe	17 428	75 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 428	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 428	0
		dotacje na inwestycje	0	75 000
92106		TEATRY	0	75 000
		Wydatki majątkowe	0	75 000
		dotacje na inwestycje	0	75 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Modernizacja budynku Teatru MASKA w Rzeszowie oraz dostosowanie obiektu do wymogów PPOŻ"	0	75 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	17 428	0
		Wydatki majątkowe	17 428	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 428	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 428	0
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	17 428	0
926		KULTURA FIZYCZNA	14 641 778	0
		Wydatki majątkowe	14 641 778	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 641 778	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 641 778	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	14 641 778	0
		Wydatki majątkowe	14 641 778	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 641 778	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 641 778	0
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	196 800	0
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	13 782 582	0
	UM-RZ	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże	40 000	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	50 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	572 396	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	7 116 216	5 026 830
		Wydatki bieżące	8 112	143 894
		wydatki z udziałem środków europejskich	8 112	143 894
		Wydatki majątkowe	7 108 104	4 882 936
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 108 104	4 882 936
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 108 104	4 882 936
		Zadania własne	7 116 216	5 026 830
		Wydatki bieżące	8 112	143 894
		wydatki z udziałem środków europejskich	8 112	143 894
		Wydatki majątkowe	7 108 104	4 882 936
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 108 104	4 882 936
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 108 104	4 882 936
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 519 599	5 026 830
		Wydatki bieżące	8 112	143 894
		wydatki z udziałem środków europejskich	8 112	143 894
		Wydatki majątkowe	6 511 487	4 882 936
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 511 487	4 882 936
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 511 487	4 882 936
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 519 599	4 763 008
		Wydatki bieżące	8 112	102 655
		wydatki z udziałem środków europejskich	8 112	102 655
		Wydatki majątkowe	6 511 487	4 660 353
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 511 487	4 660 353
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 511 487	4 660 353
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0	607 003
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	6 511 487	4 156 005
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	8 112	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	263 822
		Wydatki bieżące	0	41 239
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	41 239
		Wydatki majątkowe	0	222 583
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	222 583
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	222 583
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	0	263 822
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 617	0
		Wydatki majątkowe	246 617	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	246 617	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	246 617	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 617	0
		Wydatki majątkowe	246 617	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	246 617	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	246 617	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	246 617	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	0
		Wydatki majątkowe	350 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	350 000	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	350 000	0
		Wydatki majątkowe	350 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	350 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	350 000	0

Plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	572 396,00	572 396,00
		Wydatki majątkowe	572 396,00	572 396,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	572 396,00	572 396,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 396,00	572 396,00
		Zadania własne	572 396,00	572 396,00
		Wydatki majątkowe	572 396,00	572 396,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	572 396,00	572 396,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 396,00	572 396,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	572 396,00
		Wydatki majątkowe	0,00	572 396,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	572 396,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	572 396,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	572 396,00
		Wydatki majątkowe	0,00	572 396,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	572 396,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	572 396,00
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	0,00	572 396,00
926		KULTURA FIZYCZNA	572 396,00	0,00
		Wydatki majątkowe	572 396,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	572 396,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 396,00	0,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	572 396,00	0,00
		Wydatki majątkowe	572 396,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	572 396,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 396,00	0,00
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	572 396,00	0,00

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	1 117 700	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	35 000
		dotacje	50 000	35 000
		Wydatki majątkowe	1 067 700	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 067 700	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 700	0
		dotacje na inwestycje	0	15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000
		Wydatki bieżące	0	35 000
		dotacje	0	35 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		dotacje na inwestycje	0	15 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000
		Wydatki bieżące	0	35 000
		dotacje	0	35 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		dotacje na inwestycje	0	15 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 120 lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie	0	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000	0
		Wydatki majątkowe	90 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	10 000	0
80115		TECHNIKA	80 000	0
		Wydatki majątkowe	80 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
	UM-RZ	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	80 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	937 700	0
		Wydatki majątkowe	937 700	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	937 700	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 700	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	937 700	0
		Wydatki majątkowe	937 700	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	937 700	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 700	0
	ZZM	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	937 700	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	0
		Wydatki bieżące	50 000	0
		dotacje	50 000	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	50 000	0
		Wydatki bieżące	50 000	0
		dotacje	50 000	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 120 lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie	50 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	40 000	0
		Wydatki majątkowe	40 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	40 000	0
		Wydatki majątkowe	40 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
	UM-RZ	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże	40 000	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	1 300 000
	Wydatki bieżące	0	1 300 000
	dotacje	0	1 300 000
	Zadania własne	0	1 300 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 300 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 300 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 300 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	50 000	75 000
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
	Wydatki majątkowe	0	75 000
	dotacje na inwestycje	0	75 000
	Zadania własne	50 000	75 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	75 000
92106	TEATRY	0	75 000
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Modernizacja budynku Teatru MASKA w Rzeszowie oraz dostosowanie obiektu do wymogów PPOŻ"	0	75 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	50 000	0
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 120 lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie	50 000	0

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 412,00	150 000,00
	Wydatki bieżące	2 412,00	150 000,00
	dotacje	2 412,00	150 000,00
	Zadania własne	2 412,00	150 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	50 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	50 000,00
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	0,00	50 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 412,00	0,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 412,00	0,00
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	2 412,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	100 000,00
92116	BIBLIOTEKI	0,00	100 000,00
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" przez WiMBP w Rzeszowie	0,00	100 000,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	41 500	104 912
	Wydatki bieżące	41 500	83 912
	dotacje	41 500	83 912
	Wydatki majątkowe	0	21 000
	dotacje na inwestycje	0	21 000
	Zadania własne	41 500	104 912
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 120 lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie	0	50 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	6 500
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 500
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	0	6 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 412
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	2 412
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	0	2 412
855	RODZINA	6 500	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	6 500	0
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów	6 500	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	16 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	6 000
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	6 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
	Dotacja celowa na edukację dzieci i młodzieży w zakresie ekologii	0	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	30 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	35 000	25 000
	Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie	10 000	0
	Dotacja celowa dla Parafii pw. Św. Huberta w Rzeszowie-Miłocinie na remont budynku Kaplicy Św. Hubera wraz z otoczeniem	25 000	0
	Dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie na remont elewacji frontowych wraz z balkonami kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 24	0	25 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	0	5 000

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 19		
Plan dochodów	0	24 000
Plan wydatków	0	24 000
Przedszkole Publiczne Nr 46		
Plan dochodów	0	12 000
Plan wydatków	0	12 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 551 000 zł

Dochody własne – 551 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 551 000 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 28 000 zł*
- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 523 000 zł*

Środki zostały pozyskane przez MZD m.in. z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody majątkowe – 10 000 zł

Dochody własne – 10 000 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 10 000 zł

Środki zostały przekazane przez Firmę PRESTIGE-HOUSE na współfinansowanie inwestycji pn. Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

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 – 510 150 zł

Dochody własne – 510 150 zł

Wpływy z opłat – 502 550 zł

- *Różne opłaty – 3 000 zł*
- *Wpływy z opłaty komunikacyjnej – 450 000 zł*
- *Opłata za zajęcie pasa drogowego – 49 550 zł*

Na podstawie analizy wykonania ww. dochodów w okresie od 01.01 do 31.08.2021 r. zwiększa się planowane wpływy.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 7 600 zł

- *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 7 600 zł*

Środki zostały pozyskane przez MZD.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 600 zł

Dochody własne – 2 600 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 2 600 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 2 600 zł*

Środki zostały pozyskane przez MZD.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 297 500 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 297 500 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 297 500 zł

- *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko – 297 500 zł*

Zmniejszenie dochodów wynika z braku dofinansowania ww. projektu.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 36 250 zł

Wpływy z opłat – 4 800 zł

- *Różne opłaty – 4 800 zł*

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 31 450 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9 850 zł*
- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 21 600 zł*

Środki zostały pozyskane przez MZD z ww. źródeł.

Dochody majątkowe – 6 000 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 6 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 6 000 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał środki na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 12 000 000 zł

Dochody własne – 4 000 000 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowe – 4 000 000 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 8 000 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 8 000 000 zł

Środki na dofinansowanie zadania pn. Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 nie wpłyną w br.

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 – 6 511 487 zł*

Zmniejszenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wynika ze zmiany źródeł finansowania inwestycji w latach 2021-2022.

- *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 496 916 zł*
- *przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 3 100 000 zł*

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

WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Środki przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na działania związane z edukacją dzieci i młodzieży w zakresie ekologii.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 8 112 zł

Zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie. Środki przenosi się na lata kolejne.

Wydatki majątkowe – 11 106 334 zł

- ✓ *Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym – 6 511 487 zł*

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

- ✓ *Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – 1 652 091 zł*

Trwa procedura przetargowa, środki na realizację zadania przenosi się na lata następne.

- ✓ *Rozbudowa ul. Warszawskiej – 2 600 000 zł (MZD – 1 300 000 zł, BGM – 1 300 000 zł)*

Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Rzeszowskim. Zabezpieczone środki przenosi się na 2022 r.

- ✓ *Wykup nieruchomości pod drogi - 75 000 zł*

Kwotę przenosi się na zadanie pn. Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

- ✓ *Budowa parkingu przy ul. Granicznej i ul. Zielonej - 75 000 zł*

Zadanie nie będzie realizowane.

- ✓ *Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkoła Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw – 75 400 zł*

- ✓ *Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7 – 117 356 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 – 1 893 894 zł

Kwotę w wysokości 1 750 000 zł przeznacza się dla MZD głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg i chodników oraz utrzymanie i konserwację ekranów akustycznych. Pozostała kwota w wysokości 143 894 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów korekty finansowej, nałożonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, po przeprowadzonej kontroli projektu pn.: „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Wydatki majątkowe – 6 670 332 zł

- ✓ *Budowa przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego - Al. Ciepłńskiego w Rzeszowie" – 130 000 zł*

Wprowadzenie zadania usprawni ruch rowerowy w centrum miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego - Al. Ciepłńskiego.

- ✓ *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza – 504 348 zł*
- ✓ *Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego – 222 583 zł*

Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów korekty finansowej nałożonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, po przeprowadzonej kontroli projektu pn.: „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

- ✓ *Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym – 4 156 005 zł*

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

- ✓ *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa – 1 000 000 zł*

Środki zwiększa się na poprawę infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez przebudowę ulic, polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej podnoszącej nośność.

- ✓ *Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbowa – 572 396 zł*
- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 85 000 zł*

Ww. kwoty zabezpieczą wykupy nieruchomości pod drogi.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 246 617 zł

- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie- 246 617 zł*

W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF, zmniejsza się środki własne zaplanowane ww. zadaniu.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Ww. kwotę przeznacza się na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy geologicznej i geofizycznej działek przy ul. Dołowej w Rzeszowie.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 16 310 zł

- ✓ *Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bożniczej 2 - 16 310 zł*

Został opracowany Program Funkcjonalno Użytkowy, trwa przygotowywanie materiałów do przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Pozostałe środki przesuwają się na 2022 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 660 000 zł

Środki te przeznaczone będą na m.in. na: promocję Miasta Rzeszowa, zakup nowoczesnego pakietu oprogramowania biurowego z wykorzystaniem najnowszych usług chmurowych dla pracowników Urzędu Miasta oraz na zadania realizowane przez Wydział Komunikacji (zakup druków i tablic rejestracyjnych).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 35 000 zł

Wydatki majątkowe – 15 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 120 lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie*

Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego przenosi się z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 762 783 zł

Zmniejszenie środków na obsługę długu wynika ze zmiany stóp procentowych przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 500 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 342 395 zł

- ✓ *Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym – 10 000 zł*

Z uwagi na konieczność zawarcie aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z powodu odwołania się Miasta od wydanych warunków technicznych zakładających przebudowę sieci gazowej, planowany termin realizacji robót budowlanych wydłuży się. Środki przenosi się na 2022 r.

- ✓ *Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie – 30 160 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ *Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12 – 25 535 zł*

Zadanie zostało zakończone.

- ✓ *Utworzenie kompleksu edukacyjno -krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin – 80 000 zł*

Został opracowany Program Funkcjonalno Użytkowy. Środki przenosi się na 2022 r. w związku z przygotowaniem materiałów do przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.

- ✓ *Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 – 196 700 zł*

Z uwagi na unieważnienie dwóch procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej nastąpiła konieczność przygotowania nowej procedury przetargowej, planowany termin realizacji robót budowlanych wydłuży się. Część środków przenosi się na 2022 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 300 000 zł

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia
Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Przenosi się środki z zakupu usług na dotację podmiotową dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 500 zł

Zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 412 zł

Zmniejsza się dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników warsztatów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 412 zł

Środki przeznacza się na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku ze zmianą liczby uczestników warsztatów z terenu Miasta Rzeszowa.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 800 000 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 6 500 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów.

Wydatki majątkowe – 80 160 zł

- ✓ Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie – 30 160 zł

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ Budowa żłobka na os. Wilkowyja – 50 000 zł

Zadanie nie będzie realizowane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 583 212 zł

- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście – Ogrody – 496 916 zł

Zadanie realizowane z nieoprocentowanej pożyczki udzielonej przez Spółdzielnię Zodiak. Środki po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych przenosi się na 2022 r. w celu realizacji kolejnego etapu robót (dokumentacja została przekazana przez Spółdzielnię Zodiak).

- ✓ Odbudowa i regulacja potoku Matysówka – 71 217 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działki wchodzące w skład przedmiotowego potoku Matysówka, które aktualnie pozostają we własności Gminy Miasto Rzeszów zostaną własnością Skarbu Państwa. W związku z powyższym przenosi się środki finansowe na 2022 r.

- ✓ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko – 350 000 zł

Z uwagi na wydłużający się proces opracowania dokumentacji projektowej środki przenosi się na lata kolejne.

- ✓ Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastruktura towarzysząca - 937 700 zł

Realizacja zadania wymaga uzyskania decyzji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę, których uzyskanie wydłuża planowany termin zakończenia inwestycji. W związku z powyższym środki przenosi się na 2022 r.

- ✓ Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego – 25 000 zł

- ✓ Budowa oświetlenia ul. Findysza - 138 884 zł

- ✓ Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego - 178 756 zł

- ✓ Budowa oświetlenia ul. Jazowej - 40 000 zł

- ✓ Budowa oświetlenia ul. Koło - 10 000 zł

Z powodu wydłużającego się procesu inwestycyjnego środki przenosi się na 2022 r.

- ✓ Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - 101 739 zł

- ✓ Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem - 83 000 zł

- ✓ Budowa zasilania rezerwowego MZD – 150 000 zł

Są to oszczędności wynikające z niezaangażowania środków w br.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwotę przeznacza się na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na edukację dzieci i młodzieży w zakresie ekologii.

Wydatki majątkowe – 6 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 6 000 zł*

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się środki na ww. zadaniu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 120 000 zł

Zmniejsza się środki na:

- dotację dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 120 lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie i przenosi się do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne – 50 000 zł,
- dotację dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie – 10 000 zł,
- dotację dla Parafii pw. Św. Huberta w Rzeszowie-Miłocinie na remont budynku Kaplicy Św. Hubera wraz z otoczeniem – 25 000 zł,
- wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – 35 000 zł.

Wydatki majątkowe – 17 428 zł

- ✓ *Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja – 17 428 zł*

Termin opracowania dokumentacji projektowej uległ wydłużeniu w związku z tym środki przenosi się na 2022r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 130 000 zł

Zwiększa się środki na dotacje dla:

- Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" przez WiMBP w Rzeszowie – 100 000 zł, (wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa)
- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie na remont elewacji frontowych wraz z balkonami kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 24 – 25 000 zł,
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie – 5 000 zł.

Wydatki majątkowe – 75 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Modernizacja budynku Teatru MASKA w Rzeszowie oraz dostosowanie obiektu do wymogów PPOZ" – 75 000 zł*

Środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 14 641 778 zł

- ✓ Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie – 196 800 zł
- ✓ Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże - 40 000 zł
- ✓ Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - 50 000 zł

Z uwagi na wydłużający się proces inwestycyjny środki zabezpieczone na ww. zadaniach przenosi się na 2022 r.

- ✓ Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie- 572 396 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są to oszczędności po zawarciu umów z wykonawcami robót.

- ✓ Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 – 13 782 582 zł

Zadanie planowane do dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, zabezpieczone w br. środki przenosi się na lata kolejne.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2021 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 587 048 608,88	II. WYDATKI	1 847 165 130,88
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 479 364 770,88	wydatki bieżące	1 459 453 098,88
- wynik bieżący	19 911 672,00		
dochody majątkowe	107 683 838,00	wydatki majątkowe	387 712 032,00
- wynik (I-II) deficyt	-260 116 522,00		
III. PRZYCHODY	306 667 552,00	IV. ROZCHODY	46 551 030,00
- wolne środki	72 689 156,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	102 968 166,00	- 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	610 230,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 850,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	73 400 000,00		
Ogółem I + III	1 893 716 160,88	Ogółem II + IV	1 893 716 160,88