

Uchwała Nr XLIII/898/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 23 lutego 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 261 582 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 23 943 zł;
 - 2) dochody majątkowe 1 237 639 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 730 831 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 242 831 zł;
 - 2) dochody majątkowe 488 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 758 728 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 114 568 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 44 491 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 893 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 598 zł,
 - b) dotacje 30 750 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 39 327 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 644 160 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 1 175 058 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 469 102 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 227 977 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 412 706 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 152 893 zł,
 - b) wydatki z udziałem środków europejskich 259 813 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 3 815 271 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 634 521 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 89 409 zł,
 - pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne 3 545 112 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 180 750 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 4

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

§ 5

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 9

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	1 261 582	730 831
	<i>Dochody bieżące</i>	23 943	242 831
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 237 639	488 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	773 582	0
	<i>Dochody bieżące</i>	23 943	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 943	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	23 943	0
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	23 943	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	749 639	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	749 639	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	749 639	0
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	749 639	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	9 000
	<i>Dochody bieżące</i>	0	9 000
	Dochody własne	0	9 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	9 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	9 000
855	RODZINA	488 000	488 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	488 000	488 000
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	488 000	488 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0	488 000
	Środki z Funduszu Pracy	488 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	233 831
	<i>Dochody bieżące</i>	0	233 831
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	233 831
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	0	233 831
	<i>Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich</i>	0	233 831

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 261 582	724 831
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 943</i>	<i>236 831</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 237 639</i>	<i>488 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	773 582	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 943</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 943	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	23 943	0
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>23 943</i>	<i>0</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>749 639</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	749 639	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	749 639	0
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	<i>749 639</i>	<i>0</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
	<i>Dochody własne</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
855	RODZINA	488 000	488 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>488 000</i>	<i>488 000</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	488 000	488 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0	488 000
	Środki z Funduszu Pracy	488 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	233 831
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>233 831</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	233 831
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	0	233 831
	<i>Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich</i>	<i>0</i>	<i>233 831</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	6 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
	Dochody własne	0	6 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 758 728	4 227 977
	Wydatki bieżące	114 568	412 706
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 491	152 893
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 893	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 598	152 893
	dotacje	30 750	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	39 327	259 813
	Wydatki majątkowe	4 644 160	3 815 271
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 644 160	3 634 521
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 469 102	3 545 112
	dotacje na inwestycje	0	180 750
	Zadania własne	4 758 728	4 227 977
	Wydatki bieżące	114 568	412 706
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 491	152 893
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 893	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 598	152 893
	dotacje	30 750	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	39 327	259 813
	Wydatki majątkowe	4 644 160	3 815 271
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 644 160	3 634 521
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 469 102	3 545 112
	dotacje na inwestycje	0	180 750
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 359 296	3 420 330
	Wydatki bieżące	39 327	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	39 327	0
	Wydatki majątkowe	4 319 969	3 420 330
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 319 969	3 420 330
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 144 911	3 330 921
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 175 058	89 409
	Wydatki majątkowe	1 175 058	89 409
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 175 058	89 409
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 144 911	3 330 921
	Wydatki majątkowe	3 144 911	3 330 921
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 144 911	3 330 921
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 144 911	3 330 921
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	39 327	0
	Wydatki bieżące	39 327	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	39 327	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	13 275

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	13 275
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 275
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 275
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	13 275
	Wydatki majątkowe	0	13 275
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 275
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 275
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 875	0
	Wydatki majątkowe	133 875	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 875	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 875	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	133 875	0
	Wydatki majątkowe	133 875	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 875	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 875	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	233 809
	Wydatki bieżące	20 000	42 893
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	42 893
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42 893
	Wydatki majątkowe	0	190 916
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 916
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 916
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	54 809
	Wydatki bieżące	0	13 893
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 893
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 893
	Wydatki majątkowe	0	40 916
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 916
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 916
80104	PRZEDSZKOLA	20 000	170 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 000
	Wydatki bieżące	0	9 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 893	0
	Wydatki bieżące	13 893	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 893	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 893	0
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 893	0
	Wydatki bieżące	13 893	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 893	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 893	0
855	RODZINA	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 316	150 000
	Wydatki majątkowe	190 316	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 316	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 316	0
	dotacje na inwestycje	0	150 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	190 316	0
	Wydatki majątkowe	190 316	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 316	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 316	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	dotacje na inwestycje	0	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 348	300 563
	Wydatki bieżące	41 348	269 813
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 598	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 598	10 000
	dotacje	30 750	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	259 813
	Wydatki majątkowe	0	30 750
	dotacje na inwestycje	0	30 750
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
92118	MUZEA	30 750	30 750
	Wydatki bieżące	30 750	0
	dotacje	30 750	0
	Wydatki majątkowe	0	30 750
	dotacje na inwestycje	0	30 750
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 598	259 813
	Wydatki bieżące	10 598	259 813
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 598	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 598	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	259 813

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 613 817	897 056
	Wydatki bieżące	114 568	412 706
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 491	152 893
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 893	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 598	152 893
	dotacje	30 750	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	39 327	259 813
	Wydatki majątkowe	1 499 249	484 350
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 499 249	303 600
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 191	214 191
	dotacje na inwestycje	0	180 750
	Zadania własne	1 613 817	897 056
	Wydatki bieżące	114 568	412 706
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 491	152 893
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 893	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 598	152 893
	dotacje	30 750	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	39 327	259 813
	Wydatki majątkowe	1 499 249	484 350
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 499 249	303 600
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 191	214 191
	dotacje na inwestycje	0	180 750
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 214 385	89 409
	Wydatki bieżące	39 327	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	39 327	0
	Wydatki majątkowe	1 175 058	89 409
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 175 058	89 409
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 175 058	89 409
	Wydatki majątkowe	1 175 058	89 409
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 175 058	89 409
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	39 327	0
	Wydatki bieżące	39 327	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	39 327	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	13 275
	Wydatki majątkowe	0	13 275
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 275
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 275
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	13 275
	Wydatki majątkowe	0	13 275

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 275
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 275
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 875	0
	Wydatki majątkowe	133 875	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 875	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 875	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	133 875	0
	Wydatki majątkowe	133 875	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 875	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 875	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	233 809
	Wydatki bieżące	20 000	42 893
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	42 893
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42 893
	Wydatki majątkowe	0	190 916
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 916
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 916
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	54 809
	Wydatki bieżące	0	13 893
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 893
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 893
	Wydatki majątkowe	0	40 916
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 916
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 916
80104	PRZEDSZKOLA	20 000	170 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 000
	Wydatki bieżące	0	9 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 893	0
	Wydatki bieżące	13 893	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 893	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 893	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 893	0
	Wydatki bieżące	13 893	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 893	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 893	0
855	RODZINA	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 316	150 000
	Wydatki majątkowe	190 316	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 316	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 316	0
	dotacje na inwestycje	0	150 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	190 316	0
	Wydatki majątkowe	190 316	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 316	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 316	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	dotacje na inwestycje	0	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 348	300 563
	Wydatki bieżące	41 348	269 813
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 598	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 598	10 000
	dotacje	30 750	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	259 813
	Wydatki majątkowe	0	30 750
	dotacje na inwestycje	0	30 750
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
92118	MUZEA	30 750	30 750
	Wydatki bieżące	30 750	0
	dotacje	30 750	0
	Wydatki majątkowe	0	30 750
	dotacje na inwestycje	0	30 750
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 598	259 813
	Wydatki bieżące	10 598	259 813
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 598	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 598	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	259 813

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 144 911	3 330 921
	Wydatki majątkowe	3 144 911	3 330 921
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 144 911	3 330 921
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 144 911	3 330 921
	Zadania własne	3 144 911	3 330 921
	Wydatki majątkowe	3 144 911	3 330 921
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 144 911	3 330 921
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 144 911	3 330 921
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 144 911	3 330 921
	Wydatki majątkowe	3 144 911	3 330 921
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 144 911	3 330 921
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 144 911	3 330 921
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 144 911	3 330 921
	Wydatki majątkowe	3 144 911	3 330 921
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 144 911	3 330 921
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 144 911	3 330 921

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	123 893
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	13 893
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	13 893
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	0	13 893
855		RODZINA	0	100 000
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	100 000
	UM-RZ	Remont budynku Żłobka Nr 7, ul. Zielona 7	0	100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	10 000
	UM-RZ	Remont budynku RDK, filia Country, ul. Herbowa 3	0	10 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 644 160	3 815 271
		Wydatki majątkowe	4 644 160	3 815 271
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 644 160	3 634 521
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 469 102	3 545 112
		dotacje na inwestycje	0	180 750
		Zadania własne	4 644 160	3 815 271
		Wydatki majątkowe	4 644 160	3 815 271
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 644 160	3 634 521
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 469 102	3 545 112
		dotacje na inwestycje	0	180 750
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 319 969	3 420 330
		Wydatki majątkowe	4 319 969	3 420 330
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 319 969	3 420 330
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 144 911	3 330 921
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 175 058	89 409
		Wydatki majątkowe	1 175 058	89 409
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 175 058	89 409
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	0	89 409
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	1 175 058	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 144 911	3 330 921
		Wydatki majątkowe	3 144 911	3 330 921
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 144 911	3 330 921
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 144 911	3 330 921
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	0	751 000
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	0	2 393 911
	MZD	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	751 000	0
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	2 393 911	0
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	0	186 010
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	13 275
		Wydatki majątkowe	0	13 275
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 275
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 275
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	13 275
		Wydatki majątkowe	0	13 275
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 275
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 275

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	0	13 275
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 875	0
		Wydatki majątkowe	133 875	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 875	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 875	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	133 875	0
		Wydatki majątkowe	133 875	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 875	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 875	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	133 875	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000
		Wydatki majątkowe	0	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	10 000
		Wydatki majątkowe	0	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	0	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	190 916
		Wydatki majątkowe	0	190 916
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 916
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 916
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	40 916
		Wydatki majątkowe	0	40 916
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 916
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 916
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	0	40 916
80104		PRZEDSZKOLA	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
	UM-RZ	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	0	150 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 316	150 000
		Wydatki majątkowe	190 316	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 316	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 316	0
		dotacje na inwestycje	0	150 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	190 316	0
		Wydatki majątkowe	190 316	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 316	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 316	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	190 316	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		dotacje na inwestycje	0	150 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	0	150 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	30 750
		Wydatki majątkowe	0	30 750
		dotacje na inwestycje	0	30 750
92118		MUZEA	0	30 750
		Wydatki majątkowe	0	30 750
		dotacje na inwestycje	0	30 750
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup automatu biletowego wraz z oprogramowaniem	0	30 750

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 214 385	349 222
		Wydatki bieżące	39 327	259 813
		wydatki z udziałem środków europejskich	39 327	259 813
		Wydatki majątkowe	1 175 058	89 409
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 175 058	89 409
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
		Zadania własne	1 214 385	349 222
		Wydatki bieżące	39 327	259 813
		wydatki z udziałem środków europejskich	39 327	259 813
		Wydatki majątkowe	1 175 058	89 409
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 175 058	89 409
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 214 385	89 409
		Wydatki bieżące	39 327	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	39 327	0
		Wydatki majątkowe	1 175 058	89 409
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 175 058	89 409
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 175 058	89 409
		Wydatki majątkowe	1 175 058	89 409
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 175 058	89 409
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 175 058	89 409
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	0	89 409
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	1 175 058	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	39 327	0
		Wydatki bieżące	39 327	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	39 327	0
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	39 327	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	259 813
		Wydatki bieżące	0	259 813
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	259 813
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	259 813
		Wydatki bieżące	0	259 813
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	259 813
	UM-RZ	Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich	0	259 813

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	30 750	0
	Wydatki bieżące	30 750	0
	dotacje	30 750	0
	Zadania własne	30 750	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 750	0
92118	MUZEA	30 750	0
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	30 750	0

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	30 750
	Wydatki majątkowe	0	30 750
	dotacje na inwestycje	0	30 750
	Zadania własne	0	30 750
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	30 750
92118	MUZEA	0	30 750
	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup automatu biletowego wraz z oprogramowaniem	0	30 750

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	dotacje na inwestycje	0	150 000
	Zadania własne	0	150 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	150 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	0	150 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 23 943 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 23 943 zł
Program Operacyjny Polska Wschodnia – 23 943 zł

- *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 23 943 zł*

Zmniejszenie wynika z wydłużenia okresu realizacji projektu na lata kolejne.

Dochody majątkowe – 749 639 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 749 639 zł
Program Operacyjny Polska Wschodnia – 749 639 zł

- *Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej – PKA – 749 639 zł*

W związku z wydłużeniem realizacji projektu środki przenosi się na 2022 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 9 000 zł

Dochody własne – 9 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 9 000 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 9 000 zł*

Środki przekazane zostaną przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu na wydatki związane z realizacją przez szkoły, działania Śpiewająca Polska w ramach projektu pn. „Akademia Chóralna”.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 488 000 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 488 000 zł
Środki z Funduszu Pracy – 488 000 zł

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 488 000 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 488 000 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 488 000 zł

W związku z Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2021 r., zmienia się źródła dochodów majątkowych, przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Maluch+” 2021.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Dochody bieżące – 233 831 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 233 831 zł

Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020 – 233 831 zł

– *Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich – 233 831 zł*

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. projektu. Wartość projektu to 56 850,60 euro, w tym: dofinansowanie EFRR 85%, środki Budżetu Państwa 5% a wkład własny 10%.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 39 327 zł

Zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”, wynika z wydłużenia okresu realizacji na lata kolejne.

Wydatki majątkowe – 4 319 969 zł

✓ *Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA – 1 175 058 zł*

Ww. zadanie przekazane zostaje do realizacji przez Wydział Inwestycji UM. Zmniejszenie środków wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu.

✓ *Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ – 751 000 zł*

Są to oszczędności po analizie kosztów ww. inwestycji.

✓ *Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – 2 393 911 zł*

Zmniejszenie wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania. Obecnie Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Akademickiego prowadzi na ww. ulicy badania archeologiczne, w związku z tym wykonanie robót budowlanych ulegnie wydłużeniu.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 3 420 330 zł

✓ *Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA – 89 409 zł*

Zmiany pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej i rozpoczęcie realizacji w/w zadania w formule zaprojektuj-wybuduj, polegającego na budowie i przebudowie parkingów systemu park and ride wraz z budową lub przebudową dróg dojazdowych, dojeżdż i chodników a także budową oświetlenia zewnętrznego.

✓ *Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba – 751 000 zł*

Zwiększa się środki na ww. zadaniu, co pozwoli na zakończenie realizacji robót w bieżącym roku.

- ✓ *Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego – 2 393 911 zł*

Środki pozwolą na ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

- ✓ *Wykup nieruchomości pod drogi – 186 010 zł*

Środki przeznacza się na wykup nieruchomości pod inwestycje miejskie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 13 275 zł

- ✓ *Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego – 13 275 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 133 875 zł

- ✓ *Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 – 133 875 zł*

Są to oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

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

Środki pozwolą na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Ww. kwotę przenosi się na wymianę zużytego sprzętu kuchennego w przedszkolach.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 42 893 zł

Kwota przeznaczona będzie na usunięcie awarii c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, zakup sprzętu kuchennego w przedszkolach nr 24 i 43 i inne wydatki statutowe jednostek oświatowych.

Wydatki majątkowe – 190 916 zł

- ✓ *Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto – 40 916 zł*

Zwiększenie o ww. kwotę pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

- ✓ *Budowa przedszkola przy ul. Iwoniczej – 150 000 zł*

Zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, wykończeniowych tj. sufity podwieszane, szpachlowanie ścian, zabudowy pionów instalacyjnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 13 893 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na usunięcie awarii c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Środki przeznacza się na zadanie pn. Remont budynku Żłobka Nr 7, ul. Zielona 7, co pozwoli pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z usterkami nieusuniętymi przez wykonawcę na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym. Zachodzi potrzeba zastępczego wykonania w/w usterek oraz dochodzenia roszczeń poniesionych kosztów na drodze postępowania sądowego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 190 316 zł

- ✓ *Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie – 190 316 zł*
- Oszczędności po zakończeniu realizacji zadania. Rozliczenie kosztorysowe.

Zwiększenie

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa – 150 000 zł*

Zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3. Środki przeznacza się na realizację ww. zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 41 348 zł

Zmniejsza się dotację podmiotową dla Muzeum Dobranocek z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Przenosi się również środki na pokrycie części wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach programu Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 269 813 zł

Kwotę w wysokości 10 000 zł przeznacza się na zadanie pn. Remont budynku RDK, filia Country, ul. Herbowa 3, co pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z usterkami nieusuniętymi przez wykonawcę na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym. Ponad to zabezpiecza się środki w wysokości 259 813 zł na realizację projektu dofinansowanego z UE pn. „Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich”.

Wydatki majątkowe – 30 750 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup automatu biletowego wraz z oprogramowaniem – 30 750 zł*

Wprowadza się dotację dla Muzeum Dobranocek na ww. zadanie majątkowe.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2021 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 572 865 822,38	II. WYDATKI	1 841 319 109,38
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 452 043 289,38</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 433 874 653,38</i>
- wynik bieżący	18 168 636,00		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>120 822 533,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>407 444 456,00</i>
- wynik (I-II) deficyt	-268 453 287,00		
III. PRZYCHODY	314 996 725,00	IV. ROZCHODY	46 543 438,00
- wolne środki	51 879 180,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	109 010 399,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 817 588,00
- emisja obligacji	60 000 000,00	- 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	93 000 000,00		
Ogółem I + III	1 887 862 547,38	Ogółem II + IV	1 887 862 547,38