

Uchwała Nr XLV/960/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 kwietnia 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. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 13 367 766 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 137 675 zł;
 - 2) dochody majątkowe 13 230 091 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 314 000 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 754 000 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000 zł,
 - b) dotacje 100 000 zł,
 - c) obsługa długu 614 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 560 000 zł,
z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 100 000 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 460 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 17 173 066 zł,
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 851 675 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 283 758 zł,
 - b) dotacje 414 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 5 917 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 148 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 16 321 391 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 255 391 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 13 066 000 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 275 512 143 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 14 000 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 107 146 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 93 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 57 925 344 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 109 479 653 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 2 491 300 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 dochody i wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się dochody i wydatki na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

Zmienia się nazwę zadania:

Dział 900 Rozdział 90001

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Dotacja przedmiotowa dla GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. w Boguchwale	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	13 367 766
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>137 675</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>13 230 091</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	13 230 091
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>13 230 091</i>
	Dochody własne	0	13 230 091
	Zwrot wydatków niewygasających	0	730 091
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	12 500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	119 560
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>119 560</i>
	Dochody własne	0	53 199
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	53 199
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>53 199</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	66 361
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	66 361
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	<i>0</i>	<i>66 361</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	0	11 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>
	Dochody własne	0	11 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	7 115
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>7 115</i>
	Dochody własne	0	7 115
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	7 115
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>7 115</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	13 294 290
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>64 199</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>13 230 091</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	13 230 091
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>13 230 091</i>
	Dochody własne	0	13 230 091
	Zwrot wydatków niewygasających	0	730 091
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	12 500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	53 199
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>53 199</i>
	Dochody własne	0	53 199
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	53 199
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>53 199</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	0	11 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>
	Dochody własne	0	11 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	11 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	73 476
	<i>Dochody bieżące</i>	0	73 476
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	66 361
	<i>Dochody bieżące</i>	0	66 361
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	66 361
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	66 361
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	0	66 361
852	POMOC SPOŁECZNA	0	7 115
	<i>Dochody bieżące</i>	0	7 115
	Dochody własne	0	7 115
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	7 115
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	7 115

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	2 491 300
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	2 491 300

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 314 000	17 173 066
	Wydatki bieżące	754 000	851 675
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	283 758
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	283 758
	dotacje	100 000	414 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 917
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	148 000
	obsługa długu	614 000	0
	Wydatki majątkowe	560 000	16 321 391
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000	3 255 391
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000	3 255 391
	dotacje na inwestycje	0	13 066 000
	Zadania własne	1 314 000	17 173 066
	Wydatki bieżące	754 000	851 675
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	283 758
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	283 758
	dotacje	100 000	414 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 917
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	148 000
	obsługa długu	614 000	0
	Wydatki majątkowe	560 000	16 321 391
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000	3 255 391
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000	3 255 391
	dotacje na inwestycje	0	13 066 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000	697 300
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	100 000	697 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	697 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	697 300
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	20 000	121 000
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	121 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	121 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	121 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	576 300
	Wydatki majątkowe	0	576 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	576 300

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	576 300
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	dotacje na inwestycje	0	500 000
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	dotacje na inwestycje	0	500 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 154	0
	Wydatki majątkowe	73 154	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 154	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 154	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	73 154	0
	Wydatki majątkowe	73 154	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 154	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 154	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	160 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	160 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	140 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	160 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	160 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	140 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	614 000	0
	Wydatki bieżące	614 000	0
	obsługa długu	614 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	614 000	0
	Wydatki bieżące	614 000	0
	obsługa długu	614 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 294 430
	Wydatki bieżące	0	119 560
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	113 643
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	113 643
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 917
	Wydatki majątkowe	0	1 174 870
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 174 870
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 174 870
80115	TECHNIKA	0	544 870
	Wydatki majątkowe	0	544 870
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	544 870

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	544 870
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	630 000
	Wydatki majątkowe	0	630 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	630 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	630 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	119 560
	Wydatki bieżące	0	119 560
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	113 643
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	113 643
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 917
851	OCHRONA ZDROWIA	0	12 511 000
	Wydatki bieżące	0	11 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 000
	Wydatki majątkowe	0	12 500 000
	dotacje na inwestycje	0	12 500 000
85111	SZPITALE OGÓLNE	0	12 500 000
	Wydatki majątkowe	0	12 500 000
	dotacje na inwestycje	0	12 500 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	11 000
	Wydatki bieżące	0	11 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	7 115
	Wydatki bieżące	0	7 115
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 115
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 115
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	7 115
	Wydatki bieżące	0	7 115
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 115
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 115
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	dotacje	100 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	dotacje	100 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	406 846	1 403 221
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	386 846	1 403 221
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 846	1 383 221
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 846	1 383 221
	dotacje na inwestycje	0	20 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	186 846	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	186 846	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 846	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 846	100 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	845 221
	Wydatki majątkowe	0	845 221
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	845 221
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	845 221
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	200 000	438 000
	Wydatki majątkowe	200 000	438 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	438 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	438 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	dotacje na inwestycje	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	460 000
	Wydatki bieżące	0	414 000
	dotacje	0	414 000
	Wydatki majątkowe	0	46 000
	dotacje na inwestycje	0	46 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	256 000
	Wydatki bieżące	0	256 000
	dotacje	0	256 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	4 000
	Wydatki majątkowe	0	4 000
	dotacje na inwestycje	0	4 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	158 000
	dotacje	0	158 000
	Wydatki majątkowe	0	42 000
	dotacje na inwestycje	0	42 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 294 000	15 870 081
	Wydatki bieżące	734 000	844 560
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	276 643
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	276 643
	dotacje	100 000	414 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 917
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	148 000
	obsługa długu	614 000	0
	Wydatki majątkowe	560 000	15 025 521
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000	1 959 521
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000	1 959 521
	dotacje na inwestycje	0	13 066 000
	Zadania własne	1 294 000	15 870 081
	Wydatki bieżące	734 000	844 560
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	276 643
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	276 643
	dotacje	100 000	414 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 917
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	148 000
	obsługa długu	614 000	0
	Wydatki majątkowe	560 000	15 025 521
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000	1 959 521
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000	1 959 521
	dotacje na inwestycje	0	13 066 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	576 300
	Wydatki majątkowe	100 000	576 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	576 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	576 300
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	576 300
	Wydatki majątkowe	0	576 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	576 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	576 300
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	dotacje na inwestycje	0	500 000
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	dotacje na inwestycje	0	500 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 154	0
	Wydatki majątkowe	73 154	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 154	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 154	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	73 154	0
	Wydatki majątkowe	73 154	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 154	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 154	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	160 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	160 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	140 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	160 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	160 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	140 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	614 000	0
	Wydatki bieżące	614 000	0
	obsługa długu	614 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	614 000	0
	Wydatki bieżące	614 000	0
	obsługa długu	614 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	119 560
	Wydatki bieżące	0	119 560
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	113 643
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	113 643
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 917
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	119 560
	Wydatki bieżące	0	119 560
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	113 643
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	113 643
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 917
851	OCHRONA ZDROWIA	0	12 511 000
	Wydatki bieżące	0	11 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 000
	Wydatki majątkowe	0	12 500 000
	dotacje na inwestycje	0	12 500 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	12 500 000
	Wydatki majątkowe	0	12 500 000
	dotacje na inwestycje	0	12 500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	11 000
	Wydatki bieżące	0	11 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	dotacje	100 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	dotacje	100 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	406 846	1 403 221
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	386 846	1 403 221
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 846	1 383 221
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 846	1 383 221
	dotacje na inwestycje	0	20 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	186 846	100 000
	Wydatki majątkowe	186 846	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 846	100 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 846	100 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	845 221
	Wydatki majątkowe	0	845 221
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	845 221
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	845 221
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	200 000	438 000
	Wydatki majątkowe	200 000	438 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	438 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	438 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	dotacje na inwestycje	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	460 000
	Wydatki bieżące	0	414 000
	dotacje	0	414 000
	Wydatki majątkowe	0	46 000
	dotacje na inwestycje	0	46 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	256 000
	Wydatki bieżące	0	256 000
	dotacje	0	256 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	4 000
	Wydatki majątkowe	0	4 000
	dotacje na inwestycje	0	4 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	158 000
	dotacje	0	158 000
	Wydatki majątkowe	0	42 000
	dotacje na inwestycje	0	42 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	20 000	1 302 985
	Wydatki bieżące	20 000	7 115
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	7 115
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	7 115
	Wydatki majątkowe	0	1 295 870
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 295 870
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 295 870
	Zadania własne	20 000	1 302 985
	Wydatki bieżące	20 000	7 115
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	7 115
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	7 115
	Wydatki majątkowe	0	1 295 870
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 295 870
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 295 870
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	121 000
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	121 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	121 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	121 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	20 000	121 000
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	121 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	121 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	121 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 174 870
	Wydatki majątkowe	0	1 174 870
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 174 870
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 174 870
80115	TECHNIKA	0	544 870
	Wydatki majątkowe	0	544 870
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	544 870
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	544 870
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	630 000
	Wydatki majątkowe	0	630 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	630 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	630 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	7 115
	Wydatki bieżące	0	7 115

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 115
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 115
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	7 115
	Wydatki bieżące	0	7 115
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 115
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 115

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	7 115
852		POMOC SPOŁECZNA	0	7 115
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	7 115
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	0	7 115

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	560 000	16 321 391
		Wydatki majątkowe	560 000	16 321 391
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000	3 255 391
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000	3 255 391
		dotacje na inwestycje	0	13 066 000
		Zadania własne	560 000	16 321 391
		Wydatki majątkowe	560 000	16 321 391
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000	3 255 391
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000	3 255 391
		dotacje na inwestycje	0	13 066 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	697 300
		Wydatki majątkowe	100 000	697 300
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	697 300
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	697 300
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	121 000
		Wydatki majątkowe	0	121 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	121 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	121 000
	MZD	Dostawa urządzeń UTM dla systemu ITS	0	120 000
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	0	1 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	576 300
		Wydatki majątkowe	0	576 300
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	576 300
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	576 300
	MZD	Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	0	200 000
	BGM	Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia	0	216 300
	BGM	Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL	0	160 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0
		Wydatki majątkowe	100 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	100 000	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		dotacje na inwestycje	0	500 000
73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		dotacje na inwestycje	0	500 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Strefy Kultury Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej	0	250 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa mini skansenu archeologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Stanisława Moniuszki 10"	0	250 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 154	0
		Wydatki majątkowe	73 154	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 154	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 154	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	73 154	0
		Wydatki majątkowe	73 154	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 154	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 154	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	73 154	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 174 870
		Wydatki majątkowe	0	1 174 870
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 174 870
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 174 870
80115		TECHNIKA	0	544 870
		Wydatki majątkowe	0	544 870
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	544 870
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	544 870
	ZS EKONOM	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13	0	230 000
	ZS ELEKTR	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	0	230 000
	UM-RZ	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	0	84 870
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	630 000
		Wydatki majątkowe	0	630 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	630 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	630 000
	IILO	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	0	240 000
	IIILO	Likwidacja barier architektonicznych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Szopena 11	0	230 000
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych	0	160 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	12 500 000
		Wydatki majątkowe	0	12 500 000
		dotacje na inwestycje	0	12 500 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	12 500 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	12 500 000
		dotacje na inwestycje	0	12 500 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego"	0	12 500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	386 846	1 403 221
		Wydatki majątkowe	386 846	1 403 221
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	386 846	1 383 221
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 846	1 383 221
		dotacje na inwestycje	0	20 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	186 846	100 000
		Wydatki majątkowe	186 846	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 846	100 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 846	100 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	100 000	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie, etap II	0	100 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	18 626	0
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	53 820	0
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a	14 400	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	845 221
		Wydatki majątkowe	0	845 221
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	845 221
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	845 221
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł.Karoliny	0	730 091
	ZZM	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	0	115 130
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	200 000	438 000
		Wydatki majątkowe	200 000	438 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	438 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	438 000
	MZD	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	0	19 500
	MZD	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	0	25 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	0	32 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Miłej	0	10 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Władysława Warneńczyka (droga dojazdowa do budynków nr od 39a do 41a-e)	0	35 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej	0	13 500

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	0	40 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Koło	0	20 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)	0	45 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Modrej	0	30 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	0	30 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	0	103 500
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Pogwizdowskiej (koło delikatesów SPARR)	0	15 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wójcika	0	19 500
	MZD	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	200 000	0
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		dotacje na inwestycje	0	20 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	46 000
		Wydatki majątkowe	0	46 000
		dotacje na inwestycje	0	46 000
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	4 000
		Wydatki majątkowe	0	4 000
		dotacje na inwestycje	0	4 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie obrazu do Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa	0	4 000
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	42 000
		Wydatki majątkowe	0	42 000
		dotacje na inwestycje	0	42 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup systemu biletowego do Rzeszowskich Piwnic	0	42 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	100 000	5 917
		Wydatki bieżące	0	5 917
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 917
		Wydatki majątkowe	100 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
		Zadania własne	100 000	5 917
		Wydatki bieżące	0	5 917
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 917
		Wydatki majątkowe	100 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 917
		Wydatki bieżące	0	5 917
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 917
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 917
		Wydatki bieżące	0	5 917
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 917
	ZS-P06	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	0	5 917
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	0
		Wydatki majątkowe	100 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	100 000	0
		Wydatki majątkowe	100 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	100 000	0

Plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	12 500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	12 500 000
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	0	12 500 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	12 500 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	12 500 000
		Wydatki majątkowe	0	12 500 000
		dotacje na inwestycje	0	12 500 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	12 500 000
		Wydatki majątkowe	0	12 500 000
		dotacje na inwestycje	0	12 500 000
85111		SZPITALE OGÓLNE	0	12 500 000
		Wydatki majątkowe	0	12 500 000
		dotacje na inwestycje	0	12 500 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego"	0	12 500 000

Plan dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	11 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	11 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	11 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	11 000

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	0	11 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	11 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	11 000
	Wydatki bieżące	0	11 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 000

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	84 870
		Wydatki majątkowe	0	84 870
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	84 870
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	84 870
80115		TECHNIKA	0	84 870
		Wydatki majątkowe	0	84 870
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	84 870
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	84 870
	UM-RZ	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	0	84 870
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	115 130
		Wydatki majątkowe	0	115 130
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	115 130
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	115 130
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	115 130
		Wydatki majątkowe	0	115 130
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	115 130
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	115 130
	ZZM	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	0	115 130

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	376 000
	Wydatki bieżące	0	376 000
	dotacje	0	376 000
	Zadania własne	0	376 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	376 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	256 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	256 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	120 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	120 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	84 000
	Wydatki bieżące	0	38 000
	dotacje	0	38 000
	Wydatki majątkowe	0	46 000
	dotacje na inwestycje	0	46 000
	Zadania własne	0	84 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	84 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	4 000
	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie obrazu do Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa	0	4 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	80 000
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup systemu biletowego do Rzeszowskich Piwnic	0	42 000
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup wyposażenia do Rzeszowskich Piwnic	0	38 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	13 000 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	13 000 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	13 000 000,00
	Zadania własne	0,00	13 000 000,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	500 000,00
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	500 000,00
	Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Strefy Kultury Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej	0,00	250 000,00
	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa mini skansenu archeologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Stanisława Moniuszki 10"	0,00	250 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	12 500 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	12 500 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego"	0,00	12 500 000,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	100 000	20 000
	Wydatki bieżące	100 000	0
	dotacje	100 000	0
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	dotacje na inwestycje	0	20 000
	Zadania własne	100 000	20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	100 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	20 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	20 000
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	20 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 13 230 091 zł

Dochody własne – 13 230 091 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 730 091 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn.: Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny.

Środki pozyskane z innych źródeł – 12 500 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn zm.) oraz uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M .P. z 2020 r. poz. 662), Miasto Rzeszów otrzymało w br. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie inwestycji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 119 560 zł

Dochody własne – 53 199 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 53 199 zł

– *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 53 199 zł*

Kwota 5 917 zł wpłynęła z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2020 r. na projektach realizowanych w ramach programu „Erasmus+”. Środki w wysokości 47 282 zł uzyskano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z awariami w budynkach szkolnych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 66 391 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 66 391 zł

– *Przedsiębiorczy mechanik – 66 391 zł*

Środki przekazane zostały przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie tytułem refundacji wydatków poniesionych na ww. projekt (płatność końcowa).

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 11 000 zł

Dochody własne – 11 000 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 11 000 zł

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) i przeznaczone będą na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 7 115 zł

Dochody własne – 7 115 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 7 115 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 7 115 zł*

Ww. kwota wpłynęła z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie samochodu w DPS ul. Powstańców Śląskich 4.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2 491 300 zł*

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

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Zmniejsza się wydatki statutowe w MZD i przenosi się je na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa urządzeń UTM dla systemu ITS”.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

- ✓ *Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzegego – 100 000 zł*

Utwardzenie części terenu zostanie wykonane przez MZD w ramach wydatków bieżących, zatem uwalniają się środki na ww. inwestycji.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 697 300 zł

- ✓ *Dostawa urządzeń UTM dla systemu ITS – 120 000 zł*

Wprowadza się zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa sieci RIST w MZD.

- ✓ *Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego – 1 000 zł*

Planowane jest zgłoszenie zadania do dofinansowania, w związku z czym zachodzi konieczność aktualizacji warunków technicznych.

- ✓ *Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie – 200 000 zł*

Kwota pozwoli na rozpoczęcie realizacji zadania.

- ✓ *Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia – 216 300 zł*

- ✓ *Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL – 160 000 zł*

Zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Strefy Kultury Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej – 250 000 zł*

- ✓ *Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa mini skansenu archeologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Stanisława Moniuszki 10" – 250 000 zł*

Środki przeznacza się na realizację ww. zadań.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 73 154 zł

- ✓ *Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 – 73 154 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie 12 jednostek OSP w Rzeszowie, umożliwią wymianę mundurów i obuwia oraz zakup sprzętu specjalistycznego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 614 000 zł

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 119 560 zł

Kwota przeznaczona będzie na wydatki związane z realizacją programów finansowanych ze środków europejskich oraz inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki majątkowe – 1 174 8070 zł

- ✓ *Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13 - 230 000 zł*
- ✓ *Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120- 230 000 zł*
- ✓ *Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22 – 240 000 zł*
- ✓ *Likwidacja barier architektonicznych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Szopena 11 – 230 000 zł*

Wprowadzenie zadań pozwoli na budowę wind w ww. jednostkach oświatowych.

- ✓ *Utworzenie kompleksu edukacyjno krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin – 84 870 zł*

Środki przeznacza się na zadanie w ramach przyznanego „ bonusu” dla Osiedla Miłocin w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

- ✓ *Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych – 160 000 zł*

Ww. kwota pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem wentylacji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 11 000 zł

Kwota zostanie przeznaczona na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe – 12 500 000 zł

- ✓ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego – 12 500 000 zł

Środki przeznacza się na dotacje dla SP ZOZ Nr 1 na realizację ww. zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 7 115 zł

Zwiększa się wydatki w DPS ul. Powstańców Śląskich z przeznaczeniem na naprawę samochodu.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Kwotę zaplanowaną na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym, przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznacza na dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wydatki majątkowe – 386 846 zł

- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie – 100 000 zł

Środki przenosi się na realizację II etapu ww. zadania

- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczna – 18 626 zł
- ✓ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej – 53 820 zł
- ✓ Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stęczyka 48a – 14 400 zł
- ✓ Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem – 200 000 zł

Są to oszczędności po podpisaniu umów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 403 221 zł

- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie, etap II – 100 000 zł

Kwotę przenosi się z zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie”.

- ✓ Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny – 730 091 zł

Ww. zadanie przywraca się z wydatków niewygasających w 2020 r.

- ✓ Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin – 115 130 zł

Środki przeznacza się na zadanie w ramach przyznanego „ bonusu” dla Osiedla Miłocin w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

- ✓ Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209) - 19 500 zł
- ✓ Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego - 25 000 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej - 32 000 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. bocznej Miłej - 10 000 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. bocznej Władysława Warneńczyka (droga dojazdowa do budynków nr od 39a do 41a-e) - 35 000 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej - 13 500 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Jazowej - 40 000 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Koło - 20 000 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek) - 45 000 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Modrej - 30 000 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej - 30 000 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej - 103 500 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Pogwizdowskiej (koło delikatesów SPARR) - 15 000 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Wójcika – 19 500 zł

Wprowadza się zadania inwestycyjne w zakresie budowy oświetlenia, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

- ✓ Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 20 000 zł

Zwiększa się dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na usuwanie azbestu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 414 000 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla:

- Rzeszowskiego Domu Kultury o kwotę 256 000 zł, w związku z uruchomieniem filii przy ul. Dąbrowskiego 17 i ul. Monte Casino 14 oraz organizacją Senioraliów Rzeszowskich,
- Estrady Rzeszowskiej o kwotę 120 000 zł, na rozpoczęcie działalności Rzeszowskich Piwnic po zakończeniu inwestycji.

Środki w wysokości 38 000 zł przeznacza się na dotację celową dla Estrady Rzeszowskiej na zakup wyposażenia do Rzeszowskich Piwnic.

Wydatki majątkowe – 46 0000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie obrazu do Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa – 4 000 zł*
- ✓ *Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup systemu biletowego do Rzeszowskich Piwnic – 42 000 zł*

Zabezpiecza się środki na dotacje celowe dla ww. instytucji kultury.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2021 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 594 271 947,69	II. WYDATKI	1 869 784 090,69
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 468 734 911,69	wydatki bieżące	1 448 603 670,69
- wynik bieżący	20 131 241,00		
dochody majątkowe	125 537 036,00	wydatki majątkowe	421 180 420,00
- wynik (I-II) deficyt	-275 512 143,00		
III. PRZYCHODY	322 063 173,00	IV. ROZCHODY	46 551 030,00
- wolne środki	58 476 374,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	109 479 653,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 825 180,00
- 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	1 916 335 120,69	Ogółem II + IV	1 916 335 120,69