

Uchwała Nr XLVIII/1014/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 15 czerwca 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 1 398 086 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 4 521 001 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 1 649 356 zł;
 - 2) dochody majątkowe 2 871 645 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 758 251 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 399 526 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 359 526 zł,
 - b) dotacje 40 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 358 725 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 2 053 725 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 305 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 796 909 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 965 070 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 161 653 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121 653 zł,
 - b) dotacje 71 925 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 1 731 492 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 6 831 839 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 682 599 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 729 979 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 952 620 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 4 149 240 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 286 103 418 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 68 516 619 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 109 479 653 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 2 915 743 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 dotacji na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

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

§ 9

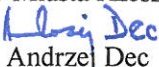
Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

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	1 398 086	4 521 001
	Dochody bieżące	0	1 649 356
	Dochody majątkowe	1 398 086	2 871 645
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 398 086	90 147
	Dochody bieżące	0	90 147
	Dochody własne	0	90 147
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	90 147
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	90 147
	Dochody majątkowe	1 398 086	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 398 086	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	1 398 086	0
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	1 398 086	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 740 335
	Dochody majątkowe	0	2 740 335
	Dochody własne	0	1 220 424
	Zwrot wydatków niewygasających	0	1 220 424
	Subwencja ogólna z budżetu państwa		1 519 911
	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych		1 519 911
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 690 519
	Dochody bieżące	0	1 559 209
	Dochody własne	0	8 670
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	8 670
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	8 670
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 550 539
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	1 550 539
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	0	1 550 539
	Dochody majątkowe	0	131 310
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	131 310
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	131 310
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	0	131 310

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 398 086	1 250 424
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 398 086</i>	<i>1 220 424</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 398 086	30 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	Dochody własne	0	30 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	30 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 398 086</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 398 086	0
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	1 398 086	0
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>1 398 086</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 220 424
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 220 424</i>
	Dochody własne	0	1 220 424
	Zwrot wydatków niewygasających	0	1 220 424

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	3 270 577
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 619 356</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 651 221</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	60 147
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>60 147</i>
	Dochody własne	0	60 147
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	60 147
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>60 147</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 519 911
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 519 911</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	1 519 911
	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	0	1 519 911
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 690 519
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 559 209</i>
	Dochody własne	0	8 670
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	8 670
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>8 670</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 550 539
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	1 550 539
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2</i>	<i>0</i>	<i>1 550 539</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>131 310</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	131 310
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	131 310
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2</i>	<i>0</i>	<i>131 310</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	2 915 743
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	2 915 743

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 758 251	8 796 909
	Wydatki bieżące	399 526	1 965 070
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 526	161 653
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 526	121 653
	dotacje	40 000	71 925
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
	Wydatki majątkowe	2 358 725	6 831 839
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 358 725	2 682 599
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 725	729 979
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000	1 952 620
	dotacje na inwestycje	0	4 149 240
	Zadania własne	2 758 251	8 796 909
	Wydatki bieżące	399 526	1 965 070
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 526	161 653
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 526	121 653
	dotacje	40 000	71 925
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
	Wydatki majątkowe	2 358 725	6 831 839
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 358 725	2 682 599
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 725	729 979
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000	1 952 620
	dotacje na inwestycje	0	4 149 240
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 729	0
	Wydatki bieżące	11 729	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 729	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 729	0
01008	MELIORACJE WODNE	11 729	0
	Wydatki bieżące	11 729	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 729	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 729	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 053 725	5 743 319
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	Wydatki majątkowe	2 053 725	5 713 319
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 053 725	2 104 079
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 725	584 079
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 520 000
	dotacje na inwestycje	0	3 609 240
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	3 609 240
	Wydatki majątkowe	0	3 609 240

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	0	3 609 240
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 153 725	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	Wydatki majątkowe	1 153 725	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 153 725	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 153 725	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	900 000	620 000
	Wydatki majątkowe	900 000	620 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	620 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	900 000	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 150 000
	Wydatki majątkowe	0	1 150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 150 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	334 079
	Wydatki majątkowe	0	334 079
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	334 079
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	334 079
630	TURYSTYKA	0	26 641
	Wydatki bieżące	0	26 641
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 641
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 641
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	26 641
	Wydatki bieżące	0	26 641
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 641
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 641
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	101 254
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	0	101 254
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 254
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	61 254
	dotacje na inwestycje	0	40 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	101 254
	Wydatki majątkowe	0	101 254
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 254
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	61 254
	dotacje na inwestycje	0	40 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 873	1 877 492
	Wydatki bieżące	186 873	1 731 492
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 873	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 873	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
	Wydatki majątkowe	0	146 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	146 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	100
	Wydatki majątkowe	0	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 873	1 877 392
	Wydatki bieżące	186 873	1 731 492
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 873	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 873	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
	Wydatki majątkowe	0	145 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 900
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
851	OCHRONA ZDROWIA	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	dotacje na inwestycje	0	500 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	dotacje na inwestycje	0	500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	81 000	81 000
	Wydatki bieżące	81 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000	0
	dotacje	40 000	10 000
	Wydatki majątkowe	0	31 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	31 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	31 000	31 000
	Wydatki bieżące	31 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	0
	Wydatki majątkowe	0	31 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	31 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	dotacje	40 000	10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	305 000	322 022
	Wydatki bieżące	0	11 729
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 729
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 729
	Wydatki majątkowe	305 000	310 293

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	305 000	310 293
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000	310 293
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	230 293
	Wydatki majątkowe	0	230 293
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	230 293
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	230 293
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	11 729
	Wydatki bieżące	0	11 729
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 729
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 729
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	250 000	0
	Wydatki majątkowe	250 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	55 000	80 000
	Wydatki majątkowe	55 000	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	80 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	145 181
	Wydatki bieżące	0	115 208
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	53 283
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	53 283
	dotacje	0	61 925
	Wydatki majątkowe	0	29 973
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 973
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 973
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	18 001
	Wydatki majątkowe	0	18 001
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 001
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	61 925
	Wydatki bieżące	0	61 925
	dotacje	0	61 925
92118	MUZEA	0	11 972
	Wydatki majątkowe	0	11 972
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	11 972
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 972
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	53 283
	Wydatki bieżące	0	53 283
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	53 283
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	53 283
926	KULTURA FIZYCZNA	79 924	0
	Wydatki bieżące	79 924	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 924	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 924	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	79 924	0
	Wydatki bieżące	79 924	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 924	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 924	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 858 251	6 299 417
	Wydatki bieżące	399 526	233 578
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 526	161 653
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 526	121 653
	dotacje	40 000	71 925
	Wydatki majątkowe	1 458 725	6 065 839
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 458 725	1 916 599
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 153 725	334 079
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000	1 582 520
	dotacje na inwestycje	0	4 149 240
	Zadania własne	1 858 251	6 299 417
	Wydatki bieżące	399 526	233 578
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 526	161 653
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 526	121 653
	dotacje	40 000	71 925
	Wydatki majątkowe	1 458 725	6 065 839
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 458 725	1 916 599
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 153 725	334 079
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000	1 582 520
	dotacje na inwestycje	0	4 149 240
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 729	0
	Wydatki bieżące	11 729	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 729	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 729	0
01008	MELIORACJE WODNE	11 729	0
	Wydatki bieżące	11 729	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 729	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 729	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 153 725	5 123 319
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	Wydatki majątkowe	1 153 725	5 093 319
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 153 725	1 484 079
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 153 725	334 079
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 150 000
	dotacje na inwestycje	0	3 609 240
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	3 609 240
	Wydatki majątkowe	0	3 609 240
	dotacje na inwestycje	0	3 609 240

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 153 725	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	Wydatki majątkowe	1 153 725	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 153 725	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 153 725	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 150 000
	Wydatki majątkowe	0	1 150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 150 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	334 079
	Wydatki majątkowe	0	334 079
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	334 079
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	334 079
630	TURYSTYKA	0	26 641
	Wydatki bieżące	0	26 641
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 641
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 641
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	26 641
	Wydatki bieżące	0	26 641
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 641
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 641
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	101 254
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	0	101 254
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 254
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	61 254
	dotacje na inwestycje	0	40 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	101 254
	Wydatki majątkowe	0	101 254
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 254
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	61 254
	dotacje na inwestycje	0	40 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 873	0
	Wydatki bieżące	186 873	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 873	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 873	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 873	0
	Wydatki bieżące	186 873	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 873	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 873	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	dotacje na inwestycje	0	500 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	dotacje na inwestycje	0	500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	81 000	81 000
	Wydatki bieżące	81 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000	0
	dotacje	40 000	10 000
	Wydatki majątkowe	0	31 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	31 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	31 000	31 000
	Wydatki bieżące	31 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	0
	Wydatki majątkowe	0	31 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	31 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	dotacje	40 000	10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	305 000	322 022
	Wydatki bieżące	0	11 729
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 729
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 729
	Wydatki majątkowe	305 000	310 293
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	305 000	310 293
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000	310 293
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	230 293
	Wydatki majątkowe	0	230 293
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	230 293
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	230 293
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	11 729
	Wydatki bieżące	0	11 729
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 729
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 729
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	250 000	0
	Wydatki majątkowe	250 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	55 000	80 000
	Wydatki majątkowe	55 000	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	80 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	145 181
	Wydatki bieżące	0	115 208
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	53 283
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	53 283
	dotacje	0	61 925
	Wydatki majątkowe	0	29 973
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 973
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 973
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	18 001
	Wydatki majątkowe	0	18 001
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 001
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	61 925
	Wydatki bieżące	0	61 925
	dotacje	0	61 925
92118	MUZEA	0	11 972
	Wydatki majątkowe	0	11 972
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	11 972
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 972
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	53 283
	Wydatki bieżące	0	53 283
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	53 283
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	53 283
926	KULTURA FIZYCZNA	79 924	0
	Wydatki bieżące	79 924	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 924	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 924	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	79 924	0
	Wydatki bieżące	79 924	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 924	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 924	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	900 000	2 497 492
	Wydatki bieżące	0	1 731 492
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
	Wydatki majątkowe	900 000	766 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	766 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	900 000	395 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 100
	Zadania własne	900 000	2 497 492
	Wydatki bieżące	0	1 731 492
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
	Wydatki majątkowe	900 000	766 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	766 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	900 000	395 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000	620 000
	Wydatki majątkowe	900 000	620 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	620 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	900 000	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	900 000	620 000
	Wydatki majątkowe	900 000	620 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	620 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	900 000	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 877 492
	Wydatki bieżące	0	1 731 492
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
	Wydatki majątkowe	0	146 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	146 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	100
	Wydatki majątkowe	0	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 877 392
	Wydatki bieżące	0	1 731 492
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
	Wydatki majątkowe	0	145 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 900
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	11 729	30 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 729	0
01008		MELIORACJE WODNE	11 729	0
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	11 729	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	30 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	30 000
	ZTM	Remont wiat przystankowych	0	30 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 358 725	6 831 839
		Wydatki majątkowe	2 358 725	6 831 839
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 358 725	2 682 599
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 725	729 979
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000	1 952 620
		dotacje na inwestycje	0	4 149 240
		Zadania własne	2 358 725	6 831 839
		Wydatki majątkowe	2 358 725	6 831 839
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 358 725	2 682 599
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 725	729 979
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000	1 952 620
		dotacje na inwestycje	0	4 149 240
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 053 725	5 713 319
		Wydatki majątkowe	2 053 725	5 713 319
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 053 725	2 104 079
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 725	584 079
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 520 000
		dotacje na inwestycje	0	3 609 240
60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	3 609 240
		Wydatki majątkowe	0	3 609 240
		dotacje na inwestycje	0	3 609 240
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej"	0	3 609 240
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 153 725	0
		Wydatki majątkowe	1 153 725	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 153 725	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 153 725	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	184 268	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	819 646	0
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	149 811	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	900 000	620 000
		Wydatki majątkowe	900 000	620 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	620 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	900 000	250 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 000
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	0	250 000
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	900 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	0	370 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 150 000
		Wydatki majątkowe	0	1 150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 150 000
	MZD	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	0	1 150 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	334 079
		Wydatki majątkowe	0	334 079
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	334 079
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	334 079
	ZTM	Rozbudowa inteligentnego monitoringu	0	334 079
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	101 254
		Wydatki majątkowe	0	101 254
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 254
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	61 254
		dotacje na inwestycje	0	40 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	101 254
		Wydatki majątkowe	0	101 254
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 254
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	61 254
		dotacje na inwestycje	0	40 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Budziwój	0	61 254
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego"	0	40 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	146 000
		Wydatki majątkowe	0	146 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	146 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	100
		Wydatki majątkowe	0	100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	100
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	145 900
		Wydatki majątkowe	0	145 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 900
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	0	145 900
851		OCHRONA ZDROWIA	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		dotacje na inwestycje	0	500 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		dotacje na inwestycje	0	500 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	500 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	31 000
		Wydatki majątkowe	0	31 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	31 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	31 000
		Wydatki majątkowe	0	31 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	31 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 000
	MOPS	Modernizacja sieci komputerowej i elektrycznej w budynkach MOPS	0	31 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	305 000	310 293
		Wydatki majątkowe	305 000	310 293
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	305 000	310 293
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000	310 293
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	230 293
		Wydatki majątkowe	0	230 293
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	230 293
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	230 293
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej	0	10 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	0	43 050
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	0	71 217
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	0	39 360
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	0	9 717
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	0	17 220
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	0	39 729
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	250 000	0
		Wydatki majątkowe	250 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
	MZD	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	250 000	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	55 000	80 000
		Wydatki majątkowe	55 000	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	80 000
	ZTM	Budowa windy w budynku ZTM Rzeszów ul. Trembeckiego 3	0	25 000
	ZTM	Dostawa i montaż zasilacza UPS w serwerowni ZTM	0	55 000
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	55 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	29 973

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	29 973
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 973
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 973
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	18 001
		Wydatki majątkowe	0	18 001
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 001
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 001
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	0	18 001
92118		MUZEA	0	11 972
		Wydatki majątkowe	0	11 972
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	11 972
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 972
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19	0	11 972

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 053 725	2 461 471
		Wydatki bieżące	0	1 731 492
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
		Wydatki majątkowe	2 053 725	729 979
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 053 725	729 979
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 725	729 979
		Zadania własne	2 053 725	2 461 471
		Wydatki bieżące	0	1 731 492
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
		Wydatki majątkowe	2 053 725	729 979
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 053 725	729 979
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 725	729 979
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 053 725	584 079
		Wydatki majątkowe	2 053 725	584 079
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 053 725	584 079
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 725	584 079
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 153 725	0
		Wydatki majątkowe	1 153 725	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 153 725	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 153 725	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	184 268	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	819 646	0
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	149 811	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	900 000	250 000
		Wydatki majątkowe	900 000	250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	250 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	900 000	250 000
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	0	250 000
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	900 000	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	334 079
		Wydatki majątkowe	0	334 079
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	334 079
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	334 079
	ZTM	Rozbudowa inteligentnego monitoringu	0	334 079
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 877 392
		Wydatki bieżące	0	1 731 492
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	145 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 900
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 877 392
		Wydatki bieżące	0	1 731 492
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
		Wydatki majątkowe	0	145 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 900
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	0	1 868 722
	ZS NR3	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	0	8 670

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	3 609 240
	Wydatki majątkowe	0	3 609 240
	dotacje na inwestycje	0	3 609 240
	Zadania własne	0	3 609 240
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 609 240
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	3 609 240
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej"	0	3 609 240

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	61 925
	Wydatki bieżące	0	61 925
	dotacje	0	61 925
	Zadania własne	0	61 925
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	61 925
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	61 925
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	61 925

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	40 000	50 000
	Wydatki bieżące	40 000	10 000
	dotacje	40 000	10 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
	Zadania własne	40 000	50 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	40 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	40 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0	40 000
852	POMOC SPOŁECZNA	40 000	10 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	10 000
	Dotacja celowa na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności	40 000	0
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	0	10 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 1 398 086 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 398 086 zł
Program Operacyjny Polska Wschodnia – 1 398 086 zł

– *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 1 398 086 zł*

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 90 147 zł

Dochody własne – 90 147 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 90 147 zł

– *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 90 147 zł*

Środki wpłynęły z tytułu kar i odszkodowań za uszkodzone mienie.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 2 740 335 zł

Dochody własne – 1 220 424 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 1 220 424 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostaną przywrócone z następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój,
- Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka,
- Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Rzeszowie ul. Zwierzyniecka 32a,
- Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej,
- Odbudowa i regulacja potoku Matysówka,
- Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa,
- Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy,
- Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej,
- Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa,
- Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów przy ul. Kochanowskiego,
- Budowa windy w budynku ZTM Rzeszów ul. Trembeckiego 3.

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 1 519 911 zł

Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych – 1 519 911 zł

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak: ST8.4751.3.2021 z dnia 20 maja 2021 r. przekazał informację w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej pn. Rozbiórka i budowa mostu nad potokiem Przyrwa w ciągu ul. Siemieńskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 559 209 zł

Dochody własne – 8 670 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 6 670 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 8 670 zł*

Kwota wpłynęła z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2020 r. na projektach realizowanych w ramach programu „Erasmus+” (odwołane działania projektowe).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 550 539 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 1 550 539 zł

- *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 – 1 550 539 zł*

Środki zostały przyznane na dofinansowanie realizacji ww. projektu, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Dochody majątkowe – 131 310 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 131 310 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 131 310 zł

- *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 – 131 310 zł*

Środki zostały przyznane na dofinansowanie realizacji ww. projektu.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2 915 743 zł*

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

WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 11 729 zł

Środki przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki związane z utrzymaniem brzegów rzeki Wisłok.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 053 725 zł

- ✓ *Przystanki: zespoły przystankowe – 184 268 zł*
- ✓ *Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – 149 811 zł*

Zmniejszenia na ww. zadaniach wynikają ze zmian w projekcie pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie.

- ✓ *Przystanki: zespoły przystankowe III – 819 646 zł*
- ✓ *Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III – 900 000 zł*

Zmniejszenia na ww. zadaniach wynikają ze zmian w projekcie pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Środki przeznacza się na remont wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe – 5 713 319 zł

- ✓ *Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" – 3 609 240 zł*

Środki przeznacza się na ww. zadanie.

✓ *Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych – 250 000 zł*
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie. Środki zabezpieczą wykonanie robót dodatkowych na Moście Karpackim.

✓ *Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego – 370 000 zł*
Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Kwiatkowskiego na długości ok. 3,4 km wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

✓ *Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej – 1 150 000 zł*
Wprowadzenie zadania w br. umożliwi ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz realizację robót budowlanych w ramach w/w inwestycji.

✓ *Rozbudowa inteligentnego monitoringu – 334 079 zł*
Wydziela się zadanie w projekcie pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie. Pozwoli to na rozmieszczenie infrastruktury inteligentnego monitoringu na przystankach.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 630 Turystyka

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 26 641 zł

Ww. kwotę przeznacza się na przygotowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Sportu i Turystyki Miasta Rzeszowa na lata 2022-2027.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Środki przenosi się na dotację celową dla OSP Rzeszów - Dębina na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 101 254 zł

✓ Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Budziwój – 61 254 zł
Zadanie przywraca się z wydatków niewygasających w 2020 r.

✓ Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Dębina na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego" – 40 000 zł
Zwiększenie środków umożliwi zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz MSWiA.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 186 873 zł

Ww. kwotę przenosi się na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 731 492 zł

Środki w kwocie 1 722 822 zł przeznacza się na wydatki, związane z realizacją projektu pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy-edycja 2 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz na realizację zadań z programu Erasmus+ (8 670 zł).

Wydatki majątkowe – 146 000 zł

✓ *Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu - 100 zł*
Zadanie przywraca się z wydatków niewygasających w 2020 r.

✓ *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 – 145 900 zł*
Kwotę przeznacza się na realizację ww. projektu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 500 000 zł*
Zwiększa się środki dla SP ZOZ Nr 1 na zakup m.in. aparatu echokardiograficznego oraz duodenoskopu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 81 000 zł

Środki przenosi w ramach zadań realizowanych przez MOPS w Rzeszowie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Kwotę 10 000 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych. 40 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją przez MOPS programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Programy te finansowane będą z Funduszu Solidarnościowego a koszty obsługi stanowią 2% wydatków.

Wydatki majątkowe – 31 000 zł

✓ *Modernizacja sieci komputerowej i elektrycznej w budynkach MOPS – 31 000 zł*
Wprowadzenie zadania pozwoli na modernizację sieci elektrycznej w budynku MOPS przy ul. Seniora 2 oraz wykonanie sieci komputerowej kategorii 5eUTP.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 305 000 zł

✓ *Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem – 250 000 zł*
Są to niezaangażowane środki w ramach tego zadania.

✓ *Zakupy inwestycyjne dla ZTM – 55 000 zł*
Ww. kwotę przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Dostawa i montaż zasilacza UPS w serwerowni ZTM.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 11 729 zł

Zwiększa się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem brzegów rzeki Wisłok. Kwotę przenosi się z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki majątkowe – 310 293 zł

✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej – 10 000 zł*
Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie w br. opracowywania dokumentacji projektowej.

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - 43 050 zł*
- ✓ *Odbudowa i regulacja potoku Matysówka – 71 217 zł*
- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa – 39 360 zł*
- ✓ *Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy – 9 717 zł*
- ✓ *Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej – 17 220 zł*
- ✓ *Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa – 39 729 zł*
- ✓ *Budowa windy w budynku ZTM Rzeszów ul. Trembeckiego 3 – 25 000 zł*

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

✓ *Dostawa i montaż zasilacza UPS w serwerowni ZTM – 55 000 zł*
Wprowadzenie zadania związane jest z koniecznością wymiany zasilacza UPS w ZTM.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 115 208 zł

Kwotę 61 973 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla Galerii Fotografii m.in. na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. 53 235 zł przeznacza się na przygotowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa na lata 2022-2027.

Wydatki majątkowe – 29 973 zł

- ✓ *Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu – 18 001 zł*
- ✓ *Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19 – 11 972 zł*

Zadania przywraca się z wydatków niewygasających w 2020 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 79 924 zł

Środki przenosi się do działu 630 Turystyka i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wydatki związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Sportu i Turystyki oraz Strategii Rozwoju Kultury.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2021 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 599 793 641,03	II. WYDATKI	1 885 897 059,03
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 472 582 053,03	wydatki bieżące	1 451 752 988,03
- wynik bieżący	20 829 065,00		
dochody majątkowe	127 211 588,00	wydatki majątkowe	434 144 071,00
- wynik (I-II) deficyt	-286 103 418,00		
III. PRZYCHODY	332 654 448,00	IV. ROZCHODY	46 551 030,00
- wolne środki	69 067 649,00		
- 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	1 932 448 089,03	Ogółem II + IV	1 932 448 089,03