

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

## Dochody gminne

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

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>3 270 577</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 619 356</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 651 221</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>60 147</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>60 147</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>60 147</b>
	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>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>1 519 911</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 519 911</i>
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>1 519 911</b>
	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	0	1 519 911
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 690 519</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 559 209</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>8 670</b>
	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>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>1 550 539</b>
	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>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>131 310</b>
	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
	<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>2 915 743</b>
950	WOLNE RODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	2 915 743

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>2 758 251</b>	<b>8 796 909</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>399 526</b>	<b>1 965 070</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 358 725</b>	<b>6 831 839</b>
	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
	<b>Zadania własne</b>	<b>2 758 251</b>	<b>8 796 909</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>399 526</b>	<b>1 965 070</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 358 725</b>	<b>6 831 839</b>
	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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 729</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 729</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 729	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 729	0
01008	MELIORACJE WODNE	11 729	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 729</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 729	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 729	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOŻYSCA</b>	<b>2 053 725</b>	<b>5 743 319</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 053 725</b>	<b>5 713 319</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 609 240</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	0	3 609 240
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>1 153 725</b>	<b>30 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 153 725</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 153 725	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 153 725	0
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>900 000</b>	<b>620 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>620 000</b>
	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
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 150 000
<b>60053</b>	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>0</b>	<b>334 079</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>334 079</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	334 079
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	334 079
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>26 641</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>26 641</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 641
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 641
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>0</b>	<b>26 641</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>26 641</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 641
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 641
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>	<b>40 000</b>	<b>101 254</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>101 254</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 254
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	61 254
	dotacje na inwestycje	0	40 000
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>0</b>	<b>101 254</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>101 254</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	61 254
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	61 254
	dotacje na inwestycje	0	40 000
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>186 873</b>	<b>1 877 492</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>186 873</b>	<b>1 731 492</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 873	1 877 392
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>186 873</b>	<b>1 731 492</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>145 900</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 900
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	500 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	500 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	500 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 000</b>	<b>50 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	31 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 000
85219	OPROGRAMY POMOCY SPOŁECZNEJ	31 000	31 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	31 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>305 000</b>	<b>322 022</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11 729</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 729
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 729
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>305 000</b>	<b>310 293</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	305 000	310 293
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000	310 293
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>0</b>	<b>230 293</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>230 293</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	230 293
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	230 293
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>0</b>	<b>11 729</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11 729</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 729
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 729
<b>90015</b>	<b>O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
<b>90017</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>55 000</b>	<b>80 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000</b>	<b>80 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	80 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>145 181</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>115 208</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	53 283
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	53 283
	dotacje	0	61 925
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>29 973</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 973
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 973
<b>92109</b>	<b>DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY</b>	<b>0</b>	<b>18 001</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>18 001</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 001
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 001
<b>92110</b>	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>0</b>	<b>61 925</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>61 925</b>
	dotacje	0	61 925
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>0</b>	<b>11 972</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>11 972</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	11 972
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 972
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>53 283</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>53 283</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	53 283
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	53 283
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 924	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 924	0
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 858 251</b>	<b>6 299 417</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>399 526</b>	<b>233 578</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 458 725</b>	<b>6 065 839</b>
	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
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 858 251</b>	<b>6 299 417</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>399 526</b>	<b>233 578</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 458 725</b>	<b>6 065 839</b>
	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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 729</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 729</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 729	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 729	0
01008	MELIORACJE WODNE	11 729	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 729</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 729	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 729	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOŻYSCA</b>	<b>1 153 725</b>	<b>5 123 319</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 153 725</b>	<b>5 093 319</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 609 240</b>
	dotacje na inwestycje	0	3 609 240

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 153 725	30 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 153 725</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>334 079</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	334 079
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	334 079
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>26 641</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>26 641</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>26 641</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 641
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 641
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>	<b>40 000</b>	<b>101 254</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>101 254</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>101 254</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>186 873</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>186 873</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 873	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 873	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 873	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>186 873</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 873	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 873	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>145 181</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>115 208</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	53 283
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	53 283
	dotacje	0	61 925
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>29 973</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 973
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 973
92109	DOMY I ORODZKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	0	18 001
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>18 001</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>61 925</b>
	dotacje	0	61 925
92118	MUZEA	0	11 972
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>11 972</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	11 972
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 972
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	53 283
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>53 283</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	53 283
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	53 283
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 924	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 924	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	79 924	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>900 000</b>	<b>2 497 492</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 731 492</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>766 000</b>
	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
	<b>Zadania własne</b>	<b>900 000</b>	<b>2 497 492</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 731 492</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>766 000</b>
	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Łączno</b>	<b>900 000</b>	<b>620 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>620 000</b>
	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	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>900 000</b>	<b>620 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>620 000</b>
	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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 877 492</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 731 492</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>
	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	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>1 877 392</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 731 492</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>145 900</b>
	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
		<b>Zadania własne</b>	<b>11 729</b>	<b>30 000</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 729</b>	<b>0</b>
01008		MELIORACJE WODNE	11 729	0
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	11 729	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁOŻYSCA</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	30 000
	ZTM	Remont wiat przystankowych	0	30 000



## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>2 358 725</b>	<b>6 831 839</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 358 725</b>	<b>6 831 839</b>
		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
		<b>Zadania własne</b>	<b>2 358 725</b>	<b>6 831 839</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 358 725</b>	<b>6 831 839</b>
		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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 053 725</b>	<b>5 713 319</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 053 725</b>	<b>5 713 319</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 609 240</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 153 725</b>	<b>0</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>620 000</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>334 079</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	334 079
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	334 079
	ZTM	Rozbudowa inteligentnego monitoringu	0	334 079
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>101 254</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>101 254</b>
		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 STRAŻNICTWO	0	101 254
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>101 254</b>
		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 - Dłubina na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0	40 000
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>145 900</b>
		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
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
		dotacje na inwestycje	0	500 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	500 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	31 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 000
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	31 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
		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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>305 000</b>	<b>310 293</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>305 000</b>	<b>310 293</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	305 000	310 293
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000	310 293
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	230 293
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>230 293</b>
		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 Mikołaka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	0	39 729
90015		O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	250 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
	MZD	O wietlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	250 000	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	55 000	80 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000</b>	<b>80 000</b>
		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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>29 973</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>29 973</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 973
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 973
92109		DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	0	18 001
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>18 001</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>11 972</b>
		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
		<b>Wydatki razem</b>	<b>2 053 725</b>	<b>2 461 471</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 731 492</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 053 725</b>	<b>729 979</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 053 725	729 979
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 725	729 979
		<b>Zadania własne</b>	<b>2 053 725</b>	<b>2 461 471</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 731 492</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 053 725</b>	<b>729 979</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 053 725	729 979
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 725	729 979
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNO</b>	<b>2 053 725</b>	<b>584 079</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 053 725</b>	<b>584 079</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 153 725</b>	<b>0</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>250 000</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>334 079</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	334 079
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	334 079
	ZTM	Rozbudowa inteligentnego monitoringu	0	334 079
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 877 392</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 731 492</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>145 900</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	145 900
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 900
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>0</b>	<b>1 877 392</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 731 492</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 731 492
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>145 900</b>
		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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>3 609 240</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 609 240</b>
	dotacje na inwestycje	0	3 609 240
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>3 609 240</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNO</b>	<b>0</b>	<b>3 609 240</b>
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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>61 925</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>61 925</b>
	dotacje	0	61 925
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>61 925</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>61 925</b>
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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>
	dotacje	40 000	10 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	40 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	40 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0	40 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>
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 przeznaczają 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 przeznaczają 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*

Wydziała 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 przeznaczają 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 przeznaczają się na zwiększenie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych. 40 000 zł przeznaczają się na wydatki związane z realizacją przez MOPS programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wychnieniowa”. 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**

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