

Uchwała Nr LIX/1246/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 113 752 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 161 034 zł.
 - 1) dochody bieżące 1 034 zł;
 - 2) dochody majątkowe 160 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 162 860 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 123 860 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 21 504 422 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 10 477 702 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 7 125 905 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 790 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 104 115 zł
 - b) dotacje 44 338 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 3 307 459 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 11 026 720 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 112 860 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 5 913 860 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2022 r. w kwocie 313 910 440 zł,
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 43 000 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 996 916 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 94 600 000 zł;
 - 4) wolnych środków 122 319 532 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 50 993 992 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 21 294 280 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 finansowa 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 innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

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

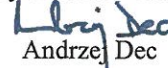
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 12

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	113 752	161 034
	Dochody bieżące	113 752	1 034
	Dochody majątkowe	0	160 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 452	0
	Dochody bieżące	33 452	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 452	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	160 534
	Dochody bieżące	0	534
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	534
	Dochody majątkowe	0	160 000
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	160 000
855	RODZINA	0	500
	Dochody bieżące	0	500
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 300	0
	Dochody bieżące	80 300	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 300	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	80 300	0
	Dochody bieżące	80 300	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 300	0
	Dochody bieżące	80 300	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 300	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	33 452	161 034
	Dochody bieżące	33 452	1 034
	Dochody majątkowe	0	160 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 452	0
	Dochody bieżące	33 452	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 452	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	160 534
	Dochody bieżące	0	534
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	534
	Dochody majątkowe	0	160 000
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	160 000
855	RODZINA	0	500
	Dochody bieżące	0	500
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	500

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	21 294 280
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	0	3 556 748
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	17 737 532

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	162 860	21 504 422
	Wydatki bieżące	39 000	10 477 702
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000	7 125 905
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 790
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	7 104 115
	dotacje	0	44 338
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 307 459
	Wydatki majątkowe	123 860	11 026 720
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 860	5 112 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 860	5 112 860
	dotacje na inwestycje	0	5 913 860
	Zadania własne	162 860	21 503 888
	Wydatki bieżące	39 000	10 477 168
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000	7 125 905
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 790
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	7 104 115
	dotacje	0	43 804
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 307 459
	Wydatki majątkowe	123 860	11 026 720
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 860	5 112 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 860	5 112 860
	dotacje na inwestycje	0	5 913 860
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 860	8 537 720
	Wydatki majątkowe	123 860	8 537 720
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 860	3 123 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 860	3 123 860
	dotacje na inwestycje	0	5 413 860
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	5 413 860
	Wydatki majątkowe	0	5 413 860
	dotacje na inwestycje	0	5 413 860
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	123 860	123 860
	Wydatki majątkowe	123 860	123 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 860	123 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 860	123 860
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	3 000 000
	Wydatki majątkowe	0	3 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	250 000
	Wydatki bieżące	0	190 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	190 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 790

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	168 210
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 790
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 210
71035	CMENTARZE	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	120 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	120 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 720 000
	Wydatki bieżące	0	5 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000 000
	Wydatki majątkowe	0	720 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	720 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	720 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 000 000
	Wydatki bieżące	0	4 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	720 000
	Wydatki majątkowe	0	720 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	720 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	720 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	210 000
	Wydatki bieżące	0	156 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	156 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	156 000
	Wydatki majątkowe	0	54 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	54 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	54 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	170 000
	Wydatki bieżące	0	156 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	156 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	156 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	14 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 133 446
	Wydatki bieżące	0	3 433 446
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	133 266
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	133 266
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 300 180
	Wydatki majątkowe	0	700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
80115	TECHNIKA	0	700 000
	Wydatki majątkowe	0	700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 433 446
	Wydatki bieżące	0	3 433 446
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	133 266
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	133 266
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 300 180
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	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	210 943
	Wydatki bieżące	0	10 943
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 139
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 139
	dotacje	0	4 804
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	210 943
	Wydatki bieżące	0	10 943
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 139

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 139
	dotacje	0	4 804
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
855	RODZINA	0	500
	Wydatki bieżące	0	500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	500
	Wydatki bieżące	0	500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	572 279
	Wydatki bieżące	0	347 279
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	340 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	340 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	7 279
	Wydatki majątkowe	0	225 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	225 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	225 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	347 279
	Wydatki bieżące	0	347 279
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	340 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	340 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	7 279
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000	89 000
	Wydatki bieżące	39 000	89 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	50 000
	dotacje	0	39 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	39 000
	Wydatki bieżące	0	39 000
	dotacje	0	39 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 000	0
	Wydatki bieżące	39 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 250 000
	Wydatki bieżące	0	1 250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 250 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	850 000
	Wydatki bieżące	0	850 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	850 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	850 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	534
	Wydatki bieżące	0	534
	dotacje	0	534
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	534
	Wydatki bieżące	0	534
	dotacje	0	534
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	534
	Wydatki bieżące	0	534
	dotacje	0	534

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	39 000	17 762 401
	Wydatki bieżące	39 000	7 759 541
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000	7 069 266
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	7 069 266
	dotacje	0	39 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	651 275
	Wydatki majątkowe	0	10 002 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 089 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 089 000
	dotacje na inwestycje	0	5 913 860
	Zadania własne	39 000	17 762 401
	Wydatki bieżące	39 000	7 759 541
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000	7 069 266
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	7 069 266
	dotacje	0	39 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	651 275
	Wydatki majątkowe	0	10 002 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 089 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 089 000
	dotacje na inwestycje	0	5 913 860
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	8 413 860
	Wydatki majątkowe	0	8 413 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000 000
	dotacje na inwestycje	0	5 413 860
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	5 413 860
	Wydatki majątkowe	0	5 413 860
	dotacje na inwestycje	0	5 413 860
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	3 000 000
	Wydatki majątkowe	0	3 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
71035	CMENTARZE	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	120 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	120 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 720 000
	Wydatki bieżące	0	5 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000 000
	Wydatki majątkowe	0	720 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	720 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	720 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 000 000
	Wydatki bieżące	0	1 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 000 000
	Wydatki bieżące	0	4 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	720 000
	Wydatki majątkowe	0	720 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	720 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	720 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	210 000
	Wydatki bieżące	0	156 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	156 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	156 000
	Wydatki majątkowe	0	54 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	54 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	54 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	170 000
	Wydatki bieżące	0	156 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	156 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	156 000
	Wydatki majątkowe	0	14 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	777 262
	Wydatki bieżące	0	777 262
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	133 266
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	133 266
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	643 996

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	777 262
	Wydatki bieżące	0	777 262
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	133 266
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	133 266
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	643 996
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	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	572 279
	Wydatki bieżące	0	347 279
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	340 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	340 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	7 279
	Wydatki majątkowe	0	225 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	225 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	225 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	347 279
	Wydatki bieżące	0	347 279
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	340 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	340 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	7 279
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000	89 000
	Wydatki bieżące	39 000	89 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	50 000
	dotacje	0	39 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	39 000
	Wydatki bieżące	0	39 000
	dotacje	0	39 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 000	0
	Wydatki bieżące	39 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 250 000
	Wydatki bieżące	0	1 250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 250 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	850 000
	Wydatki bieżące	0	850 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	850 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	850 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	123 860	3 742 021
	Wydatki bieżące	0	2 718 161
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	56 639
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 790
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	34 849
	dotacje	0	5 338
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 656 184
	Wydatki majątkowe	123 860	1 023 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 860	1 023 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 860	1 023 860
	Zadania własne	123 860	3 741 487
	Wydatki bieżące	0	2 717 627
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	56 639
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 790
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	34 849
	dotacje	0	4 804
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 656 184
	Wydatki majątkowe	123 860	1 023 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 860	1 023 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 860	1 023 860
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 860	123 860
	Wydatki majątkowe	123 860	123 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 860	123 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 860	123 860
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	123 860	123 860
	Wydatki majątkowe	123 860	123 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 860	123 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 860	123 860
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 790
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 210
71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 790
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 210
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 356 184
	Wydatki bieżące	0	2 656 184
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 656 184
	Wydatki majątkowe	0	700 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
80115	TECHNIKA	0	700 000
	Wydatki majątkowe	0	700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 656 184
	Wydatki bieżące	0	2 656 184
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 656 184
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	210 943
	Wydatki bieżące	0	10 943
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 139
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 139
	dotacje	0	4 804
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	210 943
	Wydatki bieżące	0	10 943
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 139
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 139
	dotacje	0	4 804
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
855	RODZINA	0	500
	Wydatki bieżące	0	500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	500
	Wydatki bieżące	0	500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	534
	Wydatki bieżące	0	534
	dotacje	0	534
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	534
	Wydatki bieżące	0	534
	dotacje	0	534
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	534
	Wydatki bieżące	0	534
	dotacje	0	534

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	450 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	120 000
71035		CMENTARZE	0	120 000
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	0	120 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	230 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	230 000
	ZZM	Remont Dirt Parku	0	150 000
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	0	20 000
	ZZM	Remont sceny w Parku Jedności Polonii z Macierzą	0	60 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	50 000
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	50 000
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	0	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	50 000
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	50 000
	ROSIR	Remonty w ROSiR	0	50 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	123 860	11 026 720
		Wydatki majątkowe	123 860	11 026 720
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 860	5 112 860
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 860	5 112 860
		dotacje na inwestycje	0	5 913 860
		Zadania własne	123 860	11 026 720
		Wydatki majątkowe	123 860	11 026 720
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 860	5 112 860
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 860	5 112 860
		dotacje na inwestycje	0	5 913 860
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 860	8 537 720
		Wydatki majątkowe	123 860	8 537 720
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 860	3 123 860
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 860	3 123 860
		dotacje na inwestycje	0	5 413 860
60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	5 413 860
		Wydatki majątkowe	0	5 413 860
		dotacje na inwestycje	0	5 413 860
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego"	0	5 413 860
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	123 860	123 860
		Wydatki majątkowe	123 860	123 860
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 860	123 860
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 860	123 860
	MZD	Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	0	123 860
	MZD	Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów	123 860	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	3 000 000
		Wydatki majątkowe	0	3 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000 000
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	0	3 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
	BRMR	Zakupy inwestycyjne dla BRMRz	0	60 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	720 000
		Wydatki majątkowe	0	720 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	720 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	720 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	720 000
		Wydatki majątkowe	0	720 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	720 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	720 000
	UM-RZ	Zakup 4 samochodów elektrycznych dla Gminy Miasto Rzeszów	0	720 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	54 000
		Wydatki majątkowe	0	54 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	54 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	54 000
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	14 000
		Wydatki majątkowe	0	14 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 000
	STRAŻM	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	0	14 000
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
	UM-RZ	System zabezpieczeń przeciw COVID-19 w budynku Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 1	0	40 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	700 000
		Wydatki majątkowe	0	700 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
80115		TECHNIKA	0	700 000
		Wydatki majątkowe	0	700 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	700 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	0	500 000
	ZS ELEKTR	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	0	200 000
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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	500 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	UM-RZ	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"	0	30 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III	0	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	225 000
		Wydatki majątkowe	0	225 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	225 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	225 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej ul. boczna Miejskiej	0	10 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	0	130 000
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	0	60 000
90015		OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	25 000
		Wydatki majątkowe	0	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej na działce nr 157/36	0	25 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	3 307 459
		Wydatki bieżące	0	3 307 459
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 307 459
		Zadania własne	0	3 307 459
		Wydatki bieżące	0	3 307 459
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 307 459
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 300 180
		Wydatki bieżące	0	3 300 180
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 300 180
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 300 180
		Wydatki bieżące	0	3 300 180
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	3 300 180
	ZS TECHN	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	0	195 357
	IVLO	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	0	22 372
	ZS-P06	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	0	550
	ZS EKONOM	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	0	59 719
	ZS-P06	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	0	17 118
	ZS EKONOM	Europa dla zawodowców	0	572 180
	IVLO	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	0	108 880
	ZS NR3	Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	0	124 481
	ZS NR1	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	0	79 252
	SP28	Jesteśmy otwarci na Europę	0	81 878
	ZS TECHN	Kluczowe kompetencje przyszłości	0	98 583
	ZS NR1	Konsultacje koleżeńskie	0	86 050
	ZS NR1	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	0	4 979
	ZS NR1	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	0	88 400
	ZS NR1	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	0	46 846
	SP31	Mobilne muzeum za granicą	0	61 540
	ZS MECH	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	0	522 457
	ZS-P03	Opowiedz mi swoją historię...	0	144 203

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZS NR1	Pokój w klasie. Pokój w szkole	0	90 807
	ZS GOSPOD	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	0	101 696
	SP02	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	0	61 857
	IIIOLO	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	0	23 062
	SP25	Ramię w ramię dla klimatu	0	76 115
	ZS NR2	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły	0	55 171
	ZS-P06	Rozwijaj się w STEAM	0	59 834
	ZS-P06	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	0	65 455
	ZS AGRO	Trenujemy z kapitałem własnym	0	20 828
	IVLO	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	0	61 144
	ZS NR1	Umiejętności na całe życie	0	33 668
	ZS NR3	Włoski staż oknem na świat	0	166 789
	IXLO	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	0	93 463
	ZS-P06	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	0	75 446
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 279
		Wydatki bieżące	0	7 279
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	7 279
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	7 279
		Wydatki bieżące	0	7 279
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	7 279
	UM-RZ	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	0	7 279

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	5 413 860
	Wydatki majątkowe	0	5 413 860
	dotacje na inwestycje	0	5 413 860
	Zadania własne	0	5 413 860
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 413 860
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	5 413 860
	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego"	0	5 413 860

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	39 000
	Wydatki bieżące	0	39 000
	dotacje	0	39 000
	Zadania własne	0	39 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	39 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	39 000
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	39 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	500 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	500 000,00
	Zadania własne	0,00	500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	500 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	500 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	500 000,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	5 338
	Wydatki bieżące	0	5 338
	dotacje	0	5 338
	Zadania własne	0	4 804
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 804
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	4 804
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	0	4 804
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	534
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	534
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	534
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	0	534

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIX/1246/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 lutego 2022 r.

DOCHODY

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 33 452 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

33 452 zł

- Rozwój metod i form innowacyjnego kształcenia młodzieży polskiej w oparciu o doświadczenia islandzkiego systemu oświaty

Środki na finansowanie ww. projektu wpłynęły do budżetu miasta w 2021 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2021 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunkach bankowych. Zatem w bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację powyższych projektów.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 534 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

534 zł

Zwiększenie dochodów dotyczy mieszkańców powiatu rzeszowskiego, uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej w Rzeszowie.

Dochody majątkowe –160 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

160 000 zł

Planuje się dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn.: „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III”.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 500 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

500 zł

Powyższe środki wpłynęły do budżetu z tytułu darowizny dla rodzin zastępczych, na zakup upominków dla dzieci.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych wart.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 3 556 748 zł*

Są to środki pozostające na rachunkach bankowych miasta na koniec 2021 r., przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 17 737 532 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2021 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 123 860 zł

- ✓ *Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów – 123 860 zł*

Zmniejszenie środków na ww. zadaniu wiąże się z ograniczeniem ilości planowanych do zamontowania totemów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 8 537 720 zł

- ✓ *Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budowa zaplecza technicznego"- 5 413 860 zł*

Środki przeznacza się na ww. zadanie.

- ✓ *Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie – 123 860 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie przejazdu dla rowerzystów na głównym ciągu Al. Sikorskiego.

- ✓ *Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie – 3 000 000 zł*

W ramach zadania planowana jest budowa publicznej drogi gminnej klasy „L” o długości ok. 425,6 m, szer. jezdni 6,0 m, budowa obustronnego chodnika o szer. 2.0 m i ścieżki rowerowej jednostronnej dwukierunkowej o szer. 2,5 m zlokalizowanej po stronie zachodniej drogi, budowa zatok postojowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 190 000 zł

Kwotę 50 000 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Środki w wysokości 20 000 zł przeznacza się dla BRMR, natomiast 120 000 zł na remont alejek na cmentarzach komunalnych.

Wydatki majątkowe – 60 000 zł

- ✓ *Zakupy inwestycyjne dla BRMRz – 60 000 zł*

Ww. kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu i oprogramowania w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 000 000 zł

Zwiększa się środki na promocję miasta o kwotę 4 000 000 zł. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na zakup zestawów komputerowych dla pracowników Urzędu Miasta. Większość użytkowanych komputerów, ze względu na wiek, nie podlega dalszemu serwisowaniu z powodu braku części zamiennych, co powoduje obniżenie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wydatki majątkowe – 720 000 zł

- ✓ *Zakup 4 samochodów elektrycznych dla Gminy Miasto Rzeszów – 720 000 zł*

Zabezpiecza się środki na ww. zadanie. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu „Mój elektryk”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 156 000 zł

Zwiększa się środki na wydatkach statutowych w Straży Miejskiej w związku z wymianą łączności z systemu analogowego na cyfrowy i koniecznością wymiany urządzeń.

Wydatki majątkowe – 54 000 zł

- ✓ *Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej – 14 000 zł*

Ww. kwota przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne w związku z wymianą łączności z systemu analogowego na cyfrowy i koniecznością zakupu sprzętu dla Straży Miejskiej.

- ✓ *System zabezpieczeń przeciw COVID-19 w budynku Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 1 – 40 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na montaż systemu kontroli, pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 433 446 zł

Kwota przeznaczona zostanie na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki oświatowe w ramach programów Unii Europejskiej. Zwiększenie wynika z niewykonania zadań w 2021 r.

Wydatki majątkowe – 700 000 zł

- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 - 500 000 zł*

Środki pozwolą na modernizację starej kuźni i adaptację na bibliotekę szkolną wraz z 2 pracownikami komputerowymi oraz modernizację sali dydaktycznej w suterrenach szkoły.

- ✓ *Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 – 200 000 zł*

Planuje się wykonanie dokumentacji na rozbudowę szkoły – budowa skrzydła budynku.

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. tomografu okulistycznego, lasera siatkówkowego oraz biometru optycznego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 30 000 zł

- ✓ *Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+" – 30 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia dla 35 osób.

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 943 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2022 poz.3), z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. zwiększona została wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej ze środków PFRON. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków samorządowych na rok 2022 do wysokości 10% kosztów działalności Warsztatów.

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

- ✓ *Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III - 200 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych w zakresie m.in.: rozbudowy instalacji fotowoltaicznej, docieplenia stropu sali gimnastycznej, renowacji sali gimnastycznej, modernizacji zewnętrznego tarasu, podjazdów, schodów budynku głównego. Planowane dofinansowanie z PFRON w wysokości 160 000 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 500 zł

Zwiększa się środki dla rodzin zastępczych na zakup upominków dla dzieci w związku z otrzymaną darowizną na ten cel.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 347 279 zł

Zwiększa się wydatki na utrzymanie terenów zielonych w Mieście. Środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup ławek, remonty oświetlenia w parkach, remont sceny na terenie Parku Jedności Polonii z Macierzą oraz remont Dirt Parku.

Kwotę 7 279 zł przywraca się z niewykonania w 2021 r. projektu pn.: „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka”

Wydatki majątkowe – 225 000 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej ul. boczna Miejskiej - 10 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło – 130 000 zł*

Zwiększenie związane jest z wykonaniem robót dodatkowych związanych z przyłączeniem realizowanych budynków wielorodzinnych do kanalizacji deszczowych.

- ✓ *Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II – 60 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych ze złym stanem technicznym studni chłonnych.

- ✓ *Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej na działce nr 157/36– 25 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 39 000 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przeznacza na dotację celową dla Galerii Fotografii.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 89 000 zł

Środki w kwocie 39 000 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla Galerii Fotografii na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika. 50 000 zł zostanie przeznaczone na renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 250 000 zł

Zwiększa się wydatki przeznaczone na utrzymanie Stadionu Miejskiego „Stal” (850 000 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych ROSiR (400 000 zł).

Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 534 zł

W związku ze zmianą dofinansowania przez PFRON zwiększa się dotację podmiotową na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2022 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 544 577 455,87	II. WYDATKI	1 858 487 895,87
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 393 110 638,87	wydatki bieżące	1 428 148 854,87
- wynik bieżący	-35 038 216,00		
dochody majątkowe	151 466 817,00	wydatki majątkowe	430 339 041,00
- wynik (I-II) deficyt	-313 910 440,00		
III. PRZYCHODY	341 251 079,00	IV. ROZCHODY	27 340 639,00
- wolne środki	122 660 171,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	50 993 992,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 373 693,00
- emisja obligacji	70 000 000,00	- wykup obligacji	6 400 000,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 996 916,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	18 566 946,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	94 600 000,00		
Ogółem I + III	1 885 828 534,87	Ogółem II + IV	1 885 828 534,87