

Uchwała Nr L/1026/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 6 lipca 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 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)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 1 196 097 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 17 269 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 499 215 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 65 300 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 20 300 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 300 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 000 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 8 433 915 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 824 675 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 595 318 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 229 357 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 3 609 240 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 320 387 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 179 236 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72 619 zł,
 - b) dotacje 106 617 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 4 141 151 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 908 151 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 2 233 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2021 r. w kwocie 283 103 418 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 65 516 619 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 109 479 653 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 3 000 000 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 zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan dotacji na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

§ 23 uchwały Nr XL/824/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 23 ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 14 000 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 1 107 146 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 140 000 000 zł,
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2021 r. - 93 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2022 r. - 47 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 43 000 000 zł.”

§ 13

Zmienia się nazwę zadania:

Dział 600 Rozdział 60016

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Pomoc finansowa dla Gminy Boguchwała na "Remont kładki linowej nad Wisłokiem"	Pomoc finansowa dla Gminy Boguchwała na "Bieżące utrzymanie i eksploatację kładki linowej nad Wisłokiem"

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 196 097	17 269
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>17 269</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 196 097</i>	<i>0</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	1 196 097	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 196 097</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 196 097	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 196 097	0
855	RODZINA	0	10 209
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 209</i>
	Dochody własne	0	10 209
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	10 209
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>10 209</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 060
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>7 060</i>
	Dochody własne	0	7 060
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	7 060
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>7 060</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	7 060
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>7 060</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 060
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>7 060</i>
	Dochody własne	0	7 060
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	7 060
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>7 060</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 196 097	10 209
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 209</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 196 097</i>	<i>0</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	1 196 097	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 196 097</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 196 097	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 196 097	0
855	RODZINA	0	10 209
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 209</i>
	Dochody własne	0	10 209
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	10 209
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>10 209</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	3 000 000	0
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDA Y INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	3 000 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	8 499 215	4 320 387
	Wydatki bieżące	65 300	179 236
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 300	72 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	72 619
	dotacje	0	106 617
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	45 000	0
	Wydatki majątkowe	8 433 915	4 141 151
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 824 675	1 908 151
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 229 357	1 908 151
	dotacje na inwestycje	3 609 240	2 233 000
	Zadania własne	8 499 215	4 320 387
	Wydatki bieżące	65 300	179 236
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 300	72 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	72 619
	dotacje	0	106 617
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	45 000	0
	Wydatki majątkowe	8 433 915	4 141 151
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 824 675	1 908 151
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 229 357	1 908 151
	dotacje na inwestycje	3 609 240	2 233 000
600	TRANSPORT I Łączno	6 223 558	227 300
	Wydatki majątkowe	6 223 558	227 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 614 318	227 300
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000	227 300
	dotacje na inwestycje	3 609 240	0
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 609 240	0
	Wydatki majątkowe	3 609 240	0
	dotacje na inwestycje	3 609 240	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 614 318	0
	Wydatki majątkowe	2 614 318	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 614 318	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	227 300
	Wydatki majątkowe	0	227 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	227 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	227 300

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	65 000
	Wydatki majątkowe	0	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	65 000
	Wydatki majątkowe	0	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	45 000	80 000
	Wydatki bieżące	45 000	0
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	0
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	dotacje na inwestycje	0	80 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	45 000	80 000
	Wydatki bieżące	45 000	0
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	0
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	dotacje na inwestycje	0	80 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	55 350
	Wydatki bieżące	0	55 350
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	55 350
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	55 350
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	55 350
	Wydatki bieżące	0	55 350
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	55 350
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	55 350
851	OCHRONA ZDROWIA	0	2 100 000
	Wydatki majątkowe	0	2 100 000
	dotacje na inwestycje	0	2 100 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	1 350 000
	Wydatki majątkowe	0	1 350 000
	dotacje na inwestycje	0	1 350 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	750 000
	Wydatki majątkowe	0	750 000
	dotacje na inwestycje	0	750 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 858 975	0
	Wydatki majątkowe	1 858 975	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 858 975	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 858 975	0
85203	OPRODOKI WSPARCIA	1 858 975	0
	Wydatki majątkowe	1 858 975	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 858 975	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 858 975	0
855	RODZINA	0	10 209
	Wydatki bieżące	0	10 209
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 209
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 209
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	0	10 209

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	10 209
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 209
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 209
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 300	1 622 911
	Wydatki bieżące	3 300	7 060
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300	7 060
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 060
	Wydatki majątkowe	0	1 615 851
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 615 851
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 615 851
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	365 851
	Wydatki majątkowe	0	365 851
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	365 851
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	365 851
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 257 060
	Wydatki bieżące	0	7 060
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 060
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 060
	Wydatki majątkowe	0	1 250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 250 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 300	0
	Wydatki bieżące	3 300	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 758	159 617
	Wydatki bieżące	17 000	106 617
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	0
	dotacje	0	106 617
	Wydatki majątkowe	135 758	53 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 758	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 758	0
	dotacje na inwestycje	0	53 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY	135 758	0
	Wydatki majątkowe	135 758	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 758	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 758	0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	17 000
	Wydatki majątkowe	0	17 000
	dotacje na inwestycje	0	17 000
92116	BIBLIOTEKI	0	142 617
	Wydatki bieżące	0	106 617
	dotacje	0	106 617
	Wydatki majątkowe	0	36 000
	dotacje na inwestycje	0	36 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	0
	Wydatki bieżące	17 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	215 624	0
	Wydatki majątkowe	215 624	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 624	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 624	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	215 624	0
	Wydatki majątkowe	215 624	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 624	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 624	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	8 499 215	4 310 178
	Wydatki bieżące	65 300	169 027
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 300	62 410
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	62 410
	dotacje	0	106 617
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	45 000	0
	Wydatki majątkowe	8 433 915	4 141 151
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 824 675	1 908 151
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 229 357	1 908 151
	dotacje na inwestycje	3 609 240	2 233 000
	Zadania własne	8 499 215	4 310 178
	Wydatki bieżące	65 300	169 027
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 300	62 410
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	62 410
	dotacje	0	106 617
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	45 000	0
	Wydatki majątkowe	8 433 915	4 141 151
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 824 675	1 908 151
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 229 357	1 908 151
	dotacje na inwestycje	3 609 240	2 233 000
600	TRANSPORT I Łączno	6 223 558	227 300
	Wydatki majątkowe	6 223 558	227 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 614 318	227 300
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000	227 300
	dotacje na inwestycje	3 609 240	0
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 609 240	0
	Wydatki majątkowe	3 609 240	0
	dotacje na inwestycje	3 609 240	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 614 318	0
	Wydatki majątkowe	2 614 318	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 614 318	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	227 300
	Wydatki majątkowe	0	227 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	227 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	227 300

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	65 000
	Wydatki majątkowe	0	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	65 000
	Wydatki majątkowe	0	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	45 000	80 000
	Wydatki bieżące	45 000	0
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	0
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	dotacje na inwestycje	0	80 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	45 000	80 000
	Wydatki bieżące	45 000	0
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	0
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	dotacje na inwestycje	0	80 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	55 350
	Wydatki bieżące	0	55 350
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	55 350
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	55 350
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	55 350
	Wydatki bieżące	0	55 350
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	55 350
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	55 350
851	OCHRONA ZDROWIA	0	2 100 000
	Wydatki majątkowe	0	2 100 000
	dotacje na inwestycje	0	2 100 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	1 350 000
	Wydatki majątkowe	0	1 350 000
	dotacje na inwestycje	0	1 350 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	750 000
	Wydatki majątkowe	0	750 000
	dotacje na inwestycje	0	750 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 858 975	0
	Wydatki majątkowe	1 858 975	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 858 975	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 858 975	0
85203	OPRODOKI WSPARCIA	1 858 975	0
	Wydatki majątkowe	1 858 975	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 858 975	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 858 975	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 300	1 622 911
	Wydatki bieżące	3 300	7 060
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300	7 060
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 060
	Wydatki majątkowe	0	1 615 851

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 615 851
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 615 851
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	365 851
	Wydatki majątkowe	0	365 851
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	365 851
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	365 851
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 257 060
	Wydatki bieżące	0	7 060
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 060
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 060
	Wydatki majątkowe	0	1 250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 250 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 300	0
	Wydatki bieżące	3 300	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 758	159 617
	Wydatki bieżące	17 000	106 617
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	0
	dotacje	0	106 617
	Wydatki majątkowe	135 758	53 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 758	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 758	0
	dotacje na inwestycje	0	53 000
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	135 758	0
	Wydatki majątkowe	135 758	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 758	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 758	0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	17 000
	Wydatki majątkowe	0	17 000
	dotacje na inwestycje	0	17 000
92116	BIBLIOTEKI	0	142 617
	Wydatki bieżące	0	106 617
	dotacje	0	106 617
	Wydatki majątkowe	0	36 000
	dotacje na inwestycje	0	36 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	0
	Wydatki bieżące	17 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	215 624	0
	Wydatki majątkowe	215 624	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 624	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 624	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	215 624	0
	Wydatki majątkowe	215 624	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 624	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 624	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	10 209
	Wydatki bieżące	0	10 209
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 209
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 209
	Zadania własne	0	10 209
	Wydatki bieżące	0	10 209
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 209
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 209
855	RODZINA	0	10 209
	Wydatki bieżące	0	10 209
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 209
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 209
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	0	10 209
	Wydatki bieżące	0	10 209
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 209
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 209

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	72 619
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	55 350
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	55 350
	UM-RZ	Remont budynku SP Nr 28, ul. Solarza 12	0	55 350
855		RODZINA	0	10 209
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	0	10 209
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	0	10 209
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	0	7 060
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	7 060
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	0	7 060

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	8 433 915	4 141 151
		Wydatki majątkowe	8 433 915	4 141 151
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 824 675	1 908 151
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 229 357	1 908 151
		dotacje na inwestycje	3 609 240	2 233 000
		Zadania własne	8 433 915	4 141 151
		Wydatki majątkowe	8 433 915	4 141 151
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 824 675	1 908 151
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 229 357	1 908 151
		dotacje na inwestycje	3 609 240	2 233 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 223 558	227 300
		Wydatki majątkowe	6 223 558	227 300
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 614 318	227 300
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000	227 300
		dotacje na inwestycje	3 609 240	0
60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 609 240	0
		Wydatki majątkowe	3 609 240	0
		dotacje na inwestycje	3 609 240	0
	UM-RZ	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	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 614 318	0
		Wydatki majątkowe	2 614 318	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 614 318	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000	0
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	2 595 318	0
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	19 000	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	227 300
		Wydatki majątkowe	0	227 300
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	227 300
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	227 300
	ZTM	Dostawa i montaż urządzeń w serwerowni ZTM	0	227 300
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	65 000
		Wydatki majątkowe	0	65 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	65 000
		Wydatki majątkowe	0	65 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	0	41 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	0	24 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	80 000
		Wydatki majątkowe	0	80 000
		dotacje na inwestycje	0	80 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻNICY POŻARNI	0	80 000
		Wydatki majątkowe	0	80 000
		dotacje na inwestycje	0	80 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudową modułów dla OSP Rzeszów - Słocina	0	80 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	2 100 000
		Wydatki majątkowe	0	2 100 000
		dotacje na inwestycje	0	2 100 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	1 350 000
		Wydatki majątkowe	0	1 350 000
		dotacje na inwestycje	0	1 350 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	0	1 050 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	300 000
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	750 000
		Wydatki majątkowe	0	750 000
		dotacje na inwestycje	0	750 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na: "Modernizacja Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21"	0	750 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 858 975	0
		Wydatki majątkowe	1 858 975	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 858 975	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 858 975	0
85203		OPRODOKI WSPARCIA	1 858 975	0
		Wydatki majątkowe	1 858 975	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 858 975	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 858 975	0
	UM-RZ	Budowa centrum opieki społeczno-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	1 858 975	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 615 851

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	1 615 851
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 615 851
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 615 851
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	365 851
		Wydatki majątkowe	0	365 851
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	365 851
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	365 851
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	0	365 851
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 250 000
		Wydatki majątkowe	0	1 250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 250 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 250 000
	ZZM	Budowa psich parków	0	120 000
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	0	300 000
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł.Karoliny	0	30 000
	ZZM	Urządzenie terenu zielonego w rejonie ulicy Sanockiej i Ustrzyckiej	0	300 000
	ZZM	Utworzenie parkletów miejskich	0	200 000
	ZZM	Wykonanie ogrodu kieszonkowego przy ul. Reymonta i ul. Króla Augusta	0	300 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 758	53 000
		Wydatki majątkowe	135 758	53 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 758	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 758	0
		dotacje na inwestycje	0	53 000
92109		DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	135 758	0
		Wydatki majątkowe	135 758	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 758	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 758	0
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	135 758	0
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	17 000
		Wydatki majątkowe	0	17 000
		dotacje na inwestycje	0	17 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie pn. "Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację i przebudowę systemu oświetlenia sal" - wkład własny w programie Infrastruktura Kultury	0	17 000
92116		BIBLIOTEKI	0	36 000
		Wydatki majątkowe	0	36 000
		dotacje na inwestycje	0	36 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup sprzętu i wyposażenia filii nr 18 WiMBP	0	36 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926		KULTURA FIZYCZNA	215 624	0
		Wydatki majątkowe	215 624	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 624	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 624	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	215 624	0
		Wydatki majątkowe	215 624	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 624	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 624	0
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	215 624	0

Rzeszowski Bud et Obywatelski na 2021 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	380 000
		Wydatki majątkowe	0	380 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
		dotacje na inwestycje	0	80 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	80 000
		Wydatki majątkowe	0	80 000
		dotacje na inwestycje	0	80 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	0	80 000
		Wydatki majątkowe	0	80 000
		dotacje na inwestycje	0	80 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudow modułów dla OSP Rzeszów - Słocina	0	80 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	ZZM	Urządzenie terenu zielonego w rejonie ulicy Sanockiej i Ustrzyckiej	0	300 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 595 318	0
		Wydatki majątkowe	2 595 318	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 595 318	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
		Zadania własne	2 595 318	0
		Wydatki majątkowe	2 595 318	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 595 318	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNO	2 595 318	0
		Wydatki majątkowe	2 595 318	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 595 318	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 595 318	0
		Wydatki majątkowe	2 595 318	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 595 318	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 595 318	0
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	2 595 318	0

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 609 240	0
	Wydatki majątkowe	3 609 240	0
	dotacje na inwestycje	3 609 240	0
	Zadania własne	3 609 240	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 609 240	0
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 609 240	0
	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	0

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	17 000
	Wydatki majątkowe	0	17 000
	dotacje na inwestycje	0	17 000
	Zadania własne	0	17 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	17 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	17 000
	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie pn. "Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację i przebudowę systemu oświetlenia sal" - wkład własny w programie Infrastruktura Kultury	0	17 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	2 242 617
	Wydatki bieżące	0	106 617
	dotacje	0	106 617
	Wydatki majątkowe	0	2 136 000
	dotacje na inwestycje	0	2 136 000
	Zadania własne	0	2 242 617
851	OCHRONA ZDROWIA	0	2 100 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	1 350 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	0	1 050 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	300 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	750 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na: "Modernizację Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21"	0	750 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	142 617
92116	BIBLIOTEKI	0	142 617
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	106 617
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup sprzętu i wyposażenia filii nr 18 WiMBP	0	36 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	dotacje na inwestycje	0	80 000
	Zadania własne	0	80 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	0	80 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻNICTWO	0	80 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudową modułów dla OSP Rzeszów - Słocina	0	80 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 1 196 097 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa – 1 196 097 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 1 196 097 zł

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, planowanego do dofinansowania w ramach programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”, zmniejsza się środki z Funduszu Solidarnościowego w br.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 10 209 zł

Dochody własne – 10 209 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 10 209 zł

– *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 10 209 zł*

Środki wpłynęły z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 7 060 zł

Dochody własne – 7 060 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 7 060 zł

– *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 7 060 zł*

Środki wpłynęły z tytułu odszkodowania za uszkodzone kraty na terenie fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 6 223 558 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*

Zmniejsza się środki na ww. zadaniu.

- ✓ *Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – 2 595 318 zł*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, środki przenosi się na lata następne.

- ✓ *Zakupy inwestycyjne dla ZTM – 19 000 zł*

Przenosi się środki na realizację zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń w serwerowni ZTM.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 227 300 zł

- ✓ *Dostawa i montaż urządzeń w serwerowni ZTM – 227 300 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wymianę zużytych i montaż nowych urządzeń w ZTM m.in. serwerów, macierzy i klimatyzatorów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 65 000 zł

- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie – 41 000 zł*
- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie – 24 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu nowych chodników na ww. osiedlach.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 45 000 zł

Środki przenosi się na dotację celową dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudową modułową dla OSP Rzeszów – Słocina.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudową modułową dla OSP Rzeszów - Słocina" – 80 000 zł*

Zwiększenie środków umożliwi zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie realizowane jest w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 55 350 zł

Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku SP Nr 28 przy ul. Solarza 12. Wykonawca na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym nie usunął usterek, zachodzi zatem potrzeba zastępczego wykonania robót i dochodzenie roszczeń poniesionych kosztów.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 100 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie – 1 050 000 zł*

Środki pozwolą m.in. na wymianę dźwigów osobowych i remont klatek schodowych w Szpitalu Miejskim.

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 300 000 zł*

Zwiększone środki przeznacza się na zakup aparatu OCT do Poradni Okulistycznej i zakup USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na: "Modernizację Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21" – 750 000 zł*

Kwota umożliwi wymianę 20 letniego, wyeksploatowanego sprzętu i poprawi warunki oraz jakość świadczonych usług medycznych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 858 975 zł

- ✓ *Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego – 1 858 975 zł*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, planowanego do dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”, przenosi się środki na lata następne.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 209 zł

Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Środki otrzymane od ubezpieczyciela zostaną przeznaczone na remont zalanych pomieszczeń.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 3 300 zł

Są to oszczędności na wydatkach statutowych Zarządu Transportu Miejskiego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 7 060 zł

Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie remontu fontann zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej.

Wydatki majątkowe – 1 615 851 zł

- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło – 365 851 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

- ✓ *Budowa psich parków - 120 000 zł*

Planuje się budowę psich parków.

- ✓ *Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej - 300 000 zł*

Środki przeznaczone będą na wykonanie nasadzeń drzew o dużych parametrach, w pasach drogowych ulic miasta oraz na terenie parków i zieleńców.

- ✓ *Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny - 30 000 zł*

Kwota zabezpieczy wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

- ✓ *Urządzenie terenu zielonego w rejonie ulicy Sanockiej i Ustrzyckiej - 300 000 zł*

Zwiększenie środków na ww. zadaniu przeznaczone będzie na wykonanie ogrodów kieszonkowych.

- ✓ *Utworzenie parkletów miejskich - 200 000 zł*

Środki przeznaczone będą na utworzenie parkletów poprzez ustawienie na terenie miasta mebli miejskich, celem stworzenia nowych miejsc rekreacji czasowej.

- ✓ *Wykonanie ogrodu kieszonkowego przy ul. Reymonta i ul. Króla Augusta - 300 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie ogrodów przy ww. ulicach.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 17 000 zł

Środki przenosi się na dotację celową dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie pn. "Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację i przebudowę systemu oświetlenia sal" - wkład własny w programie Infrastruktura Kultury.

Wydatki majątkowe – 135 758 zł

- ✓ *Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury
Filia Wilkowyja – 135 758 zł*

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych zostaną wydatkowane w 2022 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 106 617 zł

Zwiększa się datację dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP w związku z przeniesieniem filii nr 18 do nowego lokalu przy ul. Łukasiewicza.

Wydatki majątkowe – 53 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie pn. "Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację i przebudowę systemu oświetlenia sal" – wkład własny w programie Infrastruktura Kultury – 17 000 zł*
- ✓ *Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup sprzętu i wyposażenia filii nr 18 WiMBP – 36 000 zł*

Datacja dla Samorządu Województwa Podkarpackiego pozwoli na zakup sprzętu i wyposażenia w związku z przeniesieniem filii nr 18 do nowego lokalu przy ul. Łukasiewicza.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 215 624 zł

- ✓ *Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka – 215 624 zł*

W związku z uzyskaniem dofinansowania ww. zadania, z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zmniejsza się środki własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2021 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 604 519 056,91	II. WYDATKI	1 887 622 474,91
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 473 670 967,91	wydatki bieżące	1 453 917 064,91
- wynik bieżący	19 753 903,00		
dochody majątkowe	130 848 089,00	wydatki majątkowe	433 705 410,00
- wynik (I-II) deficyt	-283 103 418,00		
III. PRZYCHODY	329 654 448,00	IV. ROZCHODY	46 551 030,00
- wolne środki	69 067 649,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	109 479 653,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 825 180,00
- emisja obligacji	57 000 000,00	- wykup obligacji	26 400 000,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 107 146,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 850,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	93 000 000,00		
Ogółem I + III	1 934 173 504,91	Ogółem II + IV	1 934 173 504,91