

بخش اول:

فهرم فلاصه کل بودجه

بخش دوم :

درآمدها

بیش سوم:

صاف

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۳-۲- ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۴۰۲۰۳۰۰۳	خرید و اجرای تابلوها، چراغها، گاردریل، جداکننده و سایر علائم عمودی ترافیکی- گردشگری	۱,۸۷۱,۷۶۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۰۴	خرید و اجرای خط کشی های طولی و گذرگاههای عابر پیاده و سایر علائم افقی ترافیکی	۵,۹۴۵,۷۴۹	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۰۵	اصلاح سیستم روشنایی معابر و خیابانها	۳,۱۶۶,۸۴۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۰۶	ایمن سازی و مناسب سازی معابر به استثناء خیابان های سواره رو	۴,۴۱۴,۴۱۵	۱۲,۱۰۵,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۰۷	توسعه خط ویژه دوچرخه و زیرساخت و خرید لوازم مربوطه		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۰۸	هوشمند سازی چراغهای راهنمایی و رانندگی		۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۰۹	اجرای انواع سیستم های هوشمندپارک حاشیه ای معابر (پارکومتر)			۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۱۰	خرید تجهیزات مورد نیاز جهت نظم بخشیدن و روانسازی ترافیک	۳۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۱۱	خرید و نصب دوربین های نظارت تصویری، ثبت تخلفات و دکل ها و ...	۹۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۱۲	احداث تابلوهای پیام متغیر خبری		۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۱۳	خرید، اجرا، تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی و کبه متعلقات آن			۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴	طرح نگهداری کارخانه آسفالت، خرید مصالح مورد نیاز و حمل آنها	۰	۱۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۴۸,۸۷۵,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۰۱	خرید قیر جهت تولید آسفالت، اندود نمودن و غیره		۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۰۲	خرید نفت گاز جهت تولید آسفالت و مصالح مورد نیاز		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۰۳	حمل قیر، نفت گاز و جهت تولید آسفالت و مصالح مورد نیاز		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۰۴	خرید روغنهای حرارتی و صنعتی		۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۰۵	خرید سیمان با هزینه حمل جهت کارهای عمرانی		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۰۶	خرید انواع آهن آلات جهت اجرای پروژه ها و امور محوله به سازمان		۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۰۷	خرید انواع چوب اعم از صنعتی، محلی، و لوازم تاسیسات برقی و مکانیکی و غیره جهت اجرای پروژه ها و امور محوله به سازمان		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۰۸	هزینه خرید مصالح خام یا دانه بندی در مواقع مورد نیاز براساس ضرورت		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۰۹	هزینه سوخت گاز مصرفی تولید آسفالت		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۳-۲- ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۴۰۲۰۴۰۱۰	هزینه خرید مواد و مصالح ساختمانی و غیره		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۱۱	احداث دیوارگذاری محوطه کارخانه آسفالت		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۱۲	تجهیز و تکمیل آزمایشگاه آسفالت و مصالح سنگی		۳۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۱۳	هزینه اجاره ماشین آلات راهسازی و کامیون های کمپرسی و غیره		۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۱۴	خرید دستگاهها، تعمیر و نگهداری کارخانجات آسفالت و شن و ماسه جهت افزایش تولید و خرید و تجهیز و راه اندازی دستگاههای جانبی کارخانه جدید و لوله کشی گاز کارخانه		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۱۵	واگذاری امور عمرانی مربوط به آسفالت		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۱۴,۸۶۶,۵۷۵	۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۶۲,۵۰۰	۱۳۷,۸۶۲,۵۰۰
۴۰۳۰۱	طرح توسعه و احداث خطوط ویژه و ایستگاهها اتوبوس و مینی بوس، خرید و تعمیر اتوبوس و تامین قطعات یدکی		۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۶۲,۵۰۰	۱۳۷,۸۶۲,۵۰۰
۴۰۳۰۱۰۰۱	تعمیر و نگهداری اتوبوس ها و مینی بوس ها	۳۲۷,۹۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۰۲	خرید تجهیزات، نگهداری و تعمیرات اساسی ماشین آلات عمرانی و خدمات شهری	۱۳,۶۳۶,۲۶۵	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۲,۵۰۰	۹۲,۷۶۲,۵۰۰
۴۰۳۰۱۰۰۳	ساخت، تعمیر و مرمت ایستگاههای اتوبوس سطح شهر		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰۱	طرح طراحی و احداث پارکینگ های طبقاتی و توسعه ظرفیت پارکینگ های عمومی شهر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰۱۰۰۱	خرید زمین، احداث یا اجاره پارکینگ های طبقاتی، مکانیزه و همسطح		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل ریلی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱	طرح احداث خطوط قطار شهری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۰۱	تملك و اجرای پروژه قطار شهری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۷	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۳-۲- ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۴۰۷۰۱	طرح احداث ، توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های شهری	۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۰۱۰۰۱	امور هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری به سامانه AVLGPS		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۷۰۱۰۰۲	توسعه سردرب ورودی و خروجی پایانه ها		۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۰۱۰۰۳	لکه گیری و روکش آسفالت محوطه سازمان و پایانه ها		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۷۰۱۰۰۴	توسعه و نگهداری سرویس بهداشتی پایانه ها		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۰۱۰۰۵	توسعه و تجهیز مبلمان و فضای سبز پایانه ها		۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۲,۴۱۰,۷۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۱	طرح احداث، توسعه و پشتیبانی از مراکز مکانیزه کنترل ترافیک	۲,۴۱۰,۷۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۱۰۰۱	توسعه، نگهداری و پشتیبانی از مرکز کنترل ترافیک و زیرساخت های آن	۲,۴۱۰,۷۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۴۶۸,۴۸۷,۳۳۱	۸۵۳,۶۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۳۳۲,۵۰۰	۱,۱۲۰,۳۳۲,۵۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهای نوین	۰	۱۶۱,۷۴۵,۰۰۰	۱۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱	طرح پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار و شبکه	۰	۳۴,۹۲۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۱	پشتیبانی نرم افزار آماری فرابر		۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۲	پشتیبانی نرم افزار ۱۳۷		۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۳	ارتقا و پشتیبانی نرم افزار سیستم سرال یکپارچه سازی شهری، بنوسازی، درآمد، اصناف، کمیسیون ماده صد، املاک و ...)		۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۴	پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری برید		۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۵	پشتیبانی نرم افزار حساب رایان		۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۶	پشتیبانی نرم افزار منابع انسانی		۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۷	پشتیبانی نرم افزار جام(آموزش)		۱۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۸	پشتیبانی نرم افزار ایثارگران		۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۹	پشتیبانی و توسعه نرم افزار مدیریت درخواست و خدمات فناوری اطلاعات		۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۳-۲- ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۵۰۱۰۱۰	پشتیبانی و نرم افزار رفت و روب (سامانه نظارت بر عملکرد پیمانکاران حوزه پسماند)		۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۱	پشتیبانی و نرم افزار اتوماسیون مصوبات شورای شهر		۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
۵۰۱۰۱۲	پشتیبانی نرم افزار پرتال شهرداری و مناطق و سازمانها		۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۳	پشتیبانی نرم افزار و اپلیکیشن توسعه نقشه همراه شهر رشت		۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
۵۰۱۰۱۴	پشتیبانی نرم افزار ناجی به سازمان آتش نشانی		۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۵	پشتیبانی نرم افزار جمع آوری هوشمند اطلاعات سخت افزار و نرم افزار کاربران شبکه		۳۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۶	پشتیبانی و نگهداری خدمات سخت افزار و شبکه مرکز، مناطق و سازمانها		۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۷	پشتیبانی خدمات ارتباطی و وایرلس		۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۸	سایر پروژه های پشتیبانی نرم افزارها (راوند، پژواک و ...)		۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۹	پشتیبانی نرم افزار حقوق و دستمزد (رابورز)			۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰	پشتیبانی نرم افزار فیش حقوقی (رابورز)			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۱	پشتیبانی نرم افزار مطالبات سازمان پسماند			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۲	پشتیبانی نرم افزار سیستم تردد (گیلان تلفن)			۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۳	پشتیبانی نرم افزار ثبت شکایات بازرسی			۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۴	پشتیبانی سامانه پرداخت عوارض ۵ درصد پایانه های مسافری شهرداری			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۵	پشتیبانی و توسعه نرم افزار ماشین آلات آلکا نسخه طلایی			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۶	پشتیبانی از سامانه دریافت و ارسال پیامک بصورت وب (مگفا)			۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۷	پشتیبانی از نرم افزار همایش نگار			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۸	پشتیبانی و توسعه نرم افزار تبدیل دین			۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲	طرح خرید نرم افزارهای مورد نیاز	۰	۱۴,۰۷۵,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱	پروژه خرید لایه های اطلاعاتی سامانه های جامع سیستم اطلاعات جغرافیایی شهر رشت		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۳-۲- ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۲	پروژه داده پردازی و کانورت اطلاعات		۶۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۳	پروژه خرید، ارتقاء و ایجاد و پشتیبانی پرتال شهرداری رشت		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۴	سایر پروژه های فناوری اطلاعات (سامانه املاک، حقوقی، حفاری، پیشنهادات، ماده ۷۷ و ...)		۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۵	خرید نرم افزار بودجه ریزی، کنترل پروژه و کنترل قراردادها		۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۶	خرید خدمات نرم افزاری (برنامه نویسی و ...)			۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۷	سامانه جامع مدیریت منابع انسانی			۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۸	سامانه حقوقی (دعاوی و قراردادها)			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۹	سامانه نظام پیشنهادات			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۰	نرم افزار کمیسیون ماده ۷۷			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۱	سامانه کمیسیون حفاری			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۲	نرم افزار نامگذاری معابر			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۳	سامانه طراحی تابلوهای ترافیکی و هدایت مسیر			۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۴	سامانه نظارت بر عملکرد پیمانکاران سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۵	نرم افزار کتابداری			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۶	نرم افزار ارتباط تصویری و ویدئو کنفرانس			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۷	نرم افزار رصد و پایش اخبار و اطلاعات			۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۸	نرم افزار میز خدمت الکترونیک شهرداری			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۹	نرم افزار سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۲۰	نرم افزار توزین هوشمند سازمان عمران			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۲۱	سامانه پژوهشی			۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۲۲	سامانه جامع آرامستان			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۳-۲- ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۵۰۱۰۳	طرح توسعه زیرساخت های مورد نیاز	۰	۸۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۷۷,۵۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۱	پیاده سازی isms-مرکزی domain - مرکزی CA-مرکز عملیات SOC		۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۲	پروژه تجهیز ساختمان جدید شهرداری به ups و سویچ و تجهیزات اتاق سرور نظارتی		۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۳	پروژه خرید و ارتقاء تجهیزات شبکه (سرور، سویچ و فایروال و ...)		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۴	خدمات مشاوره و اجرای پروژه های امنیت و مطالعات زیرساخت		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۵	تمدید خرید لایسنس نرم افزار ها و سخت افزارها مانند آنتی ویروس و ...		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۶	اجاره فضای میزبانی وب (سرور فیزیکی-مجازی و ...)		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۷	ایجاد دیتاستر یا مرکز داده (فاز اول : مطالعه و طراحی و ...)		۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۸	تجهیز شهرداری های و سازمانها به حفاظتی امنیتی و سیستم کامپیوتری و لوازم مربوطه		۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۴	طرح طراحی و ایجاد فضای شهرداری الکترونیک	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۴۰۰۱	مطالعه ، تجهیز، توسعه و پشتیبانی و نگهداری زیرساخت شبکه فیبر نوری		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۴۰۰۲	مطالعه و تهیه نقشه های GIS شهر رشت و پایگاه جامع داده های شهر رشت و مکانمند کردن فرآیندها		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۴۰۰۳	مطالعه و ممیزی دکل های مخابراتی BTS کل سطح شهر رشت		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۴۰۰۴	آماده سازی بستر ارایه خدمات دولت الکترونیک در شهرداری رشت		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۴۶۸,۴۸۷,۳۳۱	۶۵۳,۳۷۵,۰۰۰	۹۲۴,۷۸۲,۵۰۰	۹۲۴,۷۸۲,۵۰۰
۵۰۳۰۱	طرح طراحی، احداث، تکمیل، تجهیز و تعمیرات ساختمان ها	۶,۱۶۴,۹۱۵	۱۰۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۸۲,۵۰۰	۲۸۳,۲۸۲,۵۰۰
۵۰۳۰۱۰۰۱	بازسازی، مرمت و تکمیل ساختمانها و تاسیسات اداری		۳۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۰۲	ساخت و تکمیل ساختمان پارک اندیشه		۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۰۳	تجهیز و تکمیل ساختمان رصدخانه در مجاور تالاب عینک		۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۰۴	احداث ساختمان اداری و سرویس بهداشتی و حمام در دفنگاه سراوان		۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۰۵	تکمیل ساختمان جدید شهرداری مرکز شامل محوطه سازی، دیوارگذاری، دیوار خایل جنب رودخانه و ...	۶,۰۵۰,۴۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۳-۲- ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۵۰۳۰۱۰۰۶	تکمیل ساختمان اداری منطقه ۳		۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۰۷	مطالعات و احداث ساختمانهای اداری مورد نیاز		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۰۸	عملیات طراحی و احداث ساختمان دیتا سنتر ، مانیتورینگ و مدیریت بحران شهرداری رشت واقع در محوطه ساختمان مرکزی شهرداری		۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۰۹	حقوق و امتیازات (انشعابات)		۳,۶۸۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۵۰۰	۴,۳۸۲,۵۰۰
۵۰۳۰۱۰۱۰	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده و لوازم مصرف نشدنی اداری		۳۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۱۱	بازسازی ملک شهرداری در حوزه آبی اول تالاب عینک به عنوان خانه کارآفرینی (بازآفرینی)			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۱۲	عملیات خرید ، نصب آسانسور هیدرولیکی و تکمیل ساختمان هموفیلی استان گیلان	۱۱۴,۴۷۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۱۳	احداث ساختمان با کاربری تجاری، اداری، مسکونی و ... برروی زمین های شهرداری			۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۱۴	احداث ساختمان اداری واقع در کود آلی			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۲	طرح خرید ، تعمیر و نوسازی ناوگان ماشین آلات عمرانی	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۲۰۰۱	خرید ماشین آلات عمرانی و خدمات شهری		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۲۰۰۲	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه		۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۳	طرح اعتبار پرداخت نشده پروژه های عمرانی	۴۶۲,۳۲۲,۴۱۶	۵۰۱,۲۲۵,۰۰۰	۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۳۰۰۱	دیون پروژه های عمرانی	۱۵۰.۸۰۵.۶۱۴	۱۹۶,۲۲۵,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۳۰۰۲	دیون پروژه های ترافیکی		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۳۰۰۳	دیون تملک	۳۱۱,۵۱۶,۸۰۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۱	طرحهای سرمایه گذاری	۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۱۰۰۱	مطالعات بازاریابی و مشاوره تامین مالی سرمایه گذاری		۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۳-۲- ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۵۰۴۰۱۰۰۲	مطالعات تهیه بسته های سرمایه گذاری		۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۱۰۰۳	هزینه کارگزاری		۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۱۰۰۴	هزینه ناشی از اجرای پروژه های سرمایه گذاری (پروژه های مشارکت مدنی)			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۶۵۹,۴۹۵	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۶۵۹,۴۹۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۱	طرح احداث مراکز حمایتی (سامانده، گرمخانه و ...)	۶۵۹,۴۹۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۱۰۰۱	تعمیر و نگهداری و تجهیز سامانکده و گرمخانه		۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۱۰۰۲	نگهداری و ساماندهی زنان خیابانی و کودکان کار		۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۱۰۰۳	ساخت مجموعه اردوگاهی موقت، گرمخانه و سامانکده (آقایان-بانوان)		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۱۰۰۴	ایجاد و نگهداری سامانکده سگها و حیوانات بلاصاحب (طرح زنده گیری و عقیم سازی)	۶۵۹,۴۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۵۰۱	توسعه و ایجاد امکانات گردشگری و فرهنگی	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۵۰۱۰۰۱	ساماندهی و بهسازی تالاب عینک		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۵۰۱۰۰۲	طراحی و اجرای ساماندهی تالاب عینک در راستای ایجاد مسیر گردشگری و سلامت و بیست بین المللی قایقرانی (بازآفرینی)			۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱	طرح ایجاد اماکن اجتماعی، فرهنگی و ورزشی	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱۰۰۱	بازسازی و مرمت سالن ورزشی باقراآباد		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱۰۰۲	ایجاد، تجهیز، بازسازی و مرمت کمپینگ		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱۰۰۳	بازسازی و تجهیز زمینهای ورزشی		۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱۰۰۴	نگهداری، توسعه و تجهیز کمپینگ عینک		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱۰۰۵	نگهداری، تجهیز و توسعه سرای محلات		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۳-۲- ماموریت. برنامه. طرح. پروژه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۶۰۶۰۱۰۰۶	ساخت زمین های ورزشی در محلات کم برخوردار شهر رشت		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱۰۰۷	پروژه احداث مرکز فرهنگی و پارک موزه دفاع مقدس		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱۰۰۸	تکمیل پروژه ساخت مزار شهدای گمنام در بوستان ملت		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱۰۰۹	طراحی و احداث کتابخانه در زمین راه و شهرسازی در محله ساغریسازان (بازآفرینی)			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱۰۱۰	ساماندهی و بهسازی گلزار شهدای انقلاب اسلامی			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱۰۱۱	ایجاد ایستگاه مشاوره			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱۰۱۲	ایجاد مکان دائمی نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱۰۱۳	بازسازی ، تجهیز و مرمت خانه میرزا			۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱۰۱۴	ایجاد فرهنگسرا، تجهیز و نگهداری مجموعه - فاز ۱			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱۰۱۵	تملك و احداث ورزشگاه سلیمانداراب			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۱,۳۸۲,۴۵۲,۸۰۰	۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۴- مصارف بتفکیک فصول اقتصادی

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۱۰۰۰۰۰	هزینه	۳,۱۷۷,۰۸۳,۹۶۳	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۱,۶۵۳,۲۷۹,۹۸۳	۲,۱۱۳,۶۸۰,۴۸۰	۲,۷۳۴,۲۳۳,۵۰۰	۲,۷۳۴,۲۳۳,۵۰۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۳۳۵,۶۵۰,۹۷۶	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۹۰۲,۵۰۰	۵۲۴,۹۰۲,۵۰۰
۱۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۵۸,۳۸۹	۱۰۰,۸۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۵۵,۱۱۷,۷۴۹	۶۵,۸۳۶,۸۰۰	۸۲,۴۲۵,۰۰۰	۸۲,۴۲۵,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۶۵,۱۰۷,۰۳۲	۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۸۷,۵۰۰	۹۰,۱۸۷,۵۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۲۱۱,۶۶۸,۱۵۴	۲۶۸,۸۶۲,۴۰۰	۳۵۲,۱۷۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۷۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱,۳۱۷,۶۲۹,۰۰۷	۱,۶۹۰,۶۸۰,۴۸۰	۲,۲۰۹,۳۳۱,۰۰۰	۲,۲۰۹,۳۳۱,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۷۲۲,۱۳۹	۹۶۵,۰۰۳	۳,۳۳۵,۸۰۰	۳,۳۳۵,۸۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۳۶۲,۴۷۹,۱۶۰	۵۰۴,۷۴۸,۸۰۰	۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۰,۷۲۹,۶۶۷	۲۹,۹۸۸,۰۰۰	۳۶,۰۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۷۵,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۲۴۴,۳۱۷,۳۸۹	۲۶۵,۲۱۴,۴۷۷	۲۸۷,۹۱۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۱۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۵۵۴,۳۱۹,۴۵۲	۵۴۱,۰۶۱,۶۰۰	۷۵۴,۳۵۰,۰۰۰	۷۵۴,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...		۱۷۶,۳۹۰,۴۰۰	۱۹۷,۵۴۰,۲۰۰	۱۹۷,۵۴۰,۲۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱۳۲,۳۷۵,۰۴۴	۱۷۲,۱۳۲,۲۰۰	۲۲۹,۸۷۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۷۰,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۱۱۰,۳۱۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۴- مصارف بتفکیک فصول اقتصادی

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱,۰۹۵,۴۹۶,۰۱۲	۷۷۲,۶۷۲,۰۰۰	۱,۰۴۸,۳۰۵,۵۰۰	۱,۰۴۸,۳۰۵,۵۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۲,۶۱۷,۹۴۹	۶,۹۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۲,۶۱۷,۹۴۹	۶,۴۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۸۳۱,۷۴۹,۳۴۸	۳۴۵,۶۶۵,۰۰۰	۵۵۱,۸۲۰,۰۰۰	۵۵۱,۸۲۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۹,۶۸۴,۱۱۳	۳,۱۸۷,۰۰۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۳	حق الزحمه مامورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری	۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۴	حق التدریس و حق پژوهش	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۸,۰۵۰,۶۱۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۷۹۲,۷۰۳,۲۳۷	۵۳,۶۷۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۸	واگذاری خدمات ترافیکی	۰	۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۲۱۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۰	۱۲۸,۵۶۴,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۴۸۶,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۸۲۵,۳۸۴	۰	۰	۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۴- مصارف بتفکیک فصول اقتصادی

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۹,۰۹۸,۱۹۵	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۷,۵۰۰	۱۸,۸۳۷,۵۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و ائانه دولتی	۹,۰۹۸,۱۹۵	۳,۰۴۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۵۰۰	۲,۳۶۲,۵۰۰
۱۲۰۳۰۲	بیمه کالا		۱۸۵,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی		۶۸۰,۰۰۰	۵,۳۴۵,۰۰۰	۵,۳۴۵,۰۰۰
۱۲۰۳۰۵	حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس		۴,۷۴۵,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۷	اجاره خطوط مخابراتی		۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت		۵,۳۸۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت		۲۱,۴۵۰,۲۶۷	۵۵,۱۹۰,۰۰۰	۷۴,۱۹۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحقات	۴,۹۸۰,۵۷۲	۶,۸۲۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۰	
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)	۶,۷۶۷,۲۶۳	۶۲۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۰۰۰	
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۴,۱۴۷,۲۹۰	۱۹,۱۶۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	
۱۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه	۲,۵۹۵,۷۳۸	۱۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۰,۰۰۰	
۱۲۰۴۰۵	وسائل اداری	۲,۹۵۹,۴۰۴	۴,۴۴۰,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۰	۸,۹۴۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری		۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش		۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۰۰۰	۵,۱۰۵,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	رایانه		۵,۲۲۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۴- مصارف بتفکیک فصول اقتصادی

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۵,۵۶۴,۵۴۳	۱۲,۵۱۵,۰۰۰	۲۳,۸۴۹,۰۰۰	۲۳,۸۴۹,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۵,۵۶۴,۵۴۳	۳,۵۳۵,۰۰۰	۹,۹۸۹,۰۰۰	۹,۹۸۹,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری		۴,۷۱۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه		۴,۲۷۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۰	۷,۴۸۵,۰۰۰	۹,۸۰۵,۰۰۰	۹,۸۰۵,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری		۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ		۳,۹۵۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی(خطاطی، نقاشی و ...)		۴۹۵,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی		۷۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۲۴,۶۰۸,۳۷۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۲۴,۶۰۸,۳۷۸	۱۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی		۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۹,۱۲۷,۶۶۴	۸,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۹,۱۲۱,۴۶۴	۳,۷۴۵,۰۰۰	۵,۴۹۰,۰۰۰	۵,۴۹۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۶,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی و کارشناسی	۰	۲,۶۷۵,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۴- مصارف بتفکیک فصول اقتصادی

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۷۸,۹۳۰	۲۸۵,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۷۸,۹۳۰	۱۳۷,۵۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه		۱۴۷,۵۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۳۰,۱۶۵,۵۷۰	۸۰,۱۹۵,۰۰۰	۶۸,۲۸۰,۰۰۰	۶۸,۲۸۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۲,۰۶۲,۸۲۳	۶,۸۳۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۳,۳۴۸,۳۶۹	۲۸,۲۳۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میداین	۰	۵,۵۸۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میداین	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۵,۰۰۰
۱۲۱۰۰۵	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۴,۷۵۴,۳۷۸	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۶	سوخت بنزین ماشین آلات			۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت گازوئیل ماشین آلات			۶,۴۲۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۹,۸۰۴,۵۱۵	۱۱۲,۰۸۲,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۵,۰۵۱,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق		۲,۵۶۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی		۱,۷۸۵,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده	۲,۷۶۴,۸۵۵	۵,۴۷۳,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری	۶۷۰,۹۸۰	۷,۷۱۰,۰۰۰	۷,۰۱۰,۰۰۰	۷,۰۱۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۴- مصارف بتفکیک فصول اقتصادی

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۹,۴۱۲,۲۵۵	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۸,۱۱۶,۶۵۴	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۹,۴۴۵,۶۲۰	۳۲,۴۶۴,۰۰۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۴۲,۸۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۸,۵۱۰,۴۳۱	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۰۰۰
۱۲۱۱۹۰	سایر	۵,۷۸۹,۱۲۰	۰	۰	۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۸,۳۴۵,۲۲۱	۳۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۱,۶۰۴,۵۷۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت		۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی		۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۵	حق التالیف و حق ترجمه		۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۶,۰۲۰,۲۸۱	۷,۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۶۶۸,۲۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۵۲,۱۷۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۴- مصارف بتفکیک فصول اقتصادی

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۵۲,۱۸۵,۴۳۲	۶۵,۹۲۵,۰۰۰	۹۴,۰۱۵,۰۰۰	۹۴,۰۱۵,۰۰۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان وسایر مستحقات	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۵۱,۴۳۹,۷۳۲	۶۴,۲۹۰,۰۰۰	۹۲,۴۱۵,۰۰۰	۹۲,۴۱۵,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۲۴۵,۷۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	هزینه های تامین مالی و دارایی	۲۷,۹۱۸,۷۶۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	کارمزد وامهای داخلی	۲۷,۹۱۸,۷۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۳	کارمزد اوراق مشارکت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳۰۱۰۴	کارمزد سایر اوراق	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۵	جرائم و هزینه های دیرکرد	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	یارانه	۵۴۸,۵۶۲,۸۸۱	۰	۰	۰
۱۴۰۳۰۰	پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای (هزینه ای)	۵۴۸,۵۶۲,۸۸۱	۰	۰	۰
۱۴۰۳۰۱	پرداخت های انتقالی به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱۱۰,۹۹۹,۲۱۸	۰	۰	۰
۱۴۰۳۰۲	پرداخت های انتقالی به مؤسسات انتفاعی و شرکتهای تابعه	۴۳۷,۵۶۳,۶۶۳	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های بلاعوض	۲۵,۱۹۳,۰۶۹	۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۸۳,۰۰۰	۱۶۰,۵۸۳,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰	کمک مالی به سازمان های وابسته، مؤسسات انتفاعی و شرکت های تابعه	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۲	کمک به مؤسسات و شرکت های تابعه		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۴- مصارف بتفکیک فصول اقتصادی

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۲۱,۹۸۷,۷۱۷	۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۷۰,۰۰۰	۹۰,۷۷۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۱	کمک به بودجه شورای اسلامی شهر	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۲	کمک به اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪ قانون	۱,۰۴۴,۳۴۱	.	.	.
۱۵۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها	۱,۲۴۸,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۴	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۵,۲۵۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۵	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات بخش خصوصی	۴,۶۸۹,۱۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۸	کمک به سایر نهادهای بخش عمومی	.	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۰,۰۰۰	۴,۷۷۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۳,۲۰۵,۳۵۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۰۰۰	۷,۸۱۳,۰۰۰
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترغبه	۶۴۰,۴۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۱,۶۸۴,۰۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۸۸۰,۹۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۵	کفن و دفن اموات بلاصاحب	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۴۰۳,۴۳۷,۵۲۱	۴۷۵,۷۲۲,۵۲۰	۹۸۵,۹۲۸,۰۰۰	۹۸۵,۹۲۸,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۲۷۴,۸۵۷,۸۹۴	۱۸۵,۷۲۴,۴۰۰	۴۳۵,۹۷۵,۰۰۰	۴۳۵,۹۷۵,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲۷۴,۸۵۷,۸۹۴	۱۶۳,۳۲۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۴- مصارف بتفکیک فصول اقتصادی

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۰	۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۰۷,۴۶۵,۰۰۰	۲۶۲,۳۱۳,۱۲۰	۵۱۱,۰۴۳,۰۰۰	۵۱۱,۰۴۳,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	۲۹,۴۰۶,۵۹۵	۹۲,۲۷۳,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۷,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۷,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد		۲۳,۷۲۶,۴۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا		۳۷,۵۰۷,۴۸۰	۴۴,۶۷۶,۰۰۰	۴۴,۶۷۶,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۷۲,۵۶۸,۶۱۹	۱۲,۷۵۰,۲۴۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۰	۱,۷۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی ، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۴,۹۹۶,۲۸۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۴	هزینه رفاهی مسکن	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۴- مصارف بتفکیک فصول اقتصادی

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۱۶۰۲۹۰	سایر کمک های رفاهی	۴۹۳,۵۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۲۱,۱۱۴,۶۲۷	۲۷,۶۸۵,۰۰۰	۳۸,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۲۱,۱۱۴,۶۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۲	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان		۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۳	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان		۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان		۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۵	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان		۲۵۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۶	کمک رفاهی بازنشستگان		۵,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۹۰	سایر			۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها		۱۲۳,۱۹۵,۷۳۰	۱۹۶,۸۲۵,۰۰۰	۵۷۲,۳۵۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۲۰,۳۸۵,۰۲۴	۱۰۴,۰۷۵,۰۰۰	۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۷۸,۷۷۴,۲۹۸	۵۸,۸۷۵,۰۰۰	۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل	۴,۴۵۹,۰۷۴	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۳۷,۱۵۱,۶۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۲,۸۱۰,۷۰۶	۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۲,۰۴۹,۹۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۲	بازخرید خدمت کارکنان		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت		۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۶	جرایم دولتی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۴- مصارف بتفکیک فصول اقتصادی

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۱	اقلام غیر مترقبه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۷۶۰,۷۸۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۵	مالیات های تکلیفی عملکرد (فعالیت های غیر ذاتی)	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۰	۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۰	۴,۷۶۶,۹۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۷,۲۱۴,۵۰۰	۲,۴۹۷,۲۱۴,۵۰۰
۲۱۰۱۰۰	مطالعه برای احداث		۱۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان		۱,۱۵۹,۲۹۵,۰۰۰	۲۸۲,۹۶۴,۵۰۰	۲۸۲,۹۶۴,۵۰۰
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ...		۳,۴۶۲,۳۸۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۱۰۴۰۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری		۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۰	۳۳۹,۳۹۵,۰۰۰	۴,۱۷۲,۷۸۵,۵۰۰	۴,۱۷۲,۷۸۵,۵۰۰
۲۲۰۱۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی		۱۶۲,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۱۸۷,۵۰۰	۳,۶۷۳,۱۸۷,۵۰۰
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای		۱۲۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۰۳۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم		۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹۰۰	سایر		۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۴۸,۰۰۰	۳۲۱,۷۴۸,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰۰	تعهدات انتقالی سنواری		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۲۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۳,۸۷۷,۰۸۳,۹۶۳	۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۵-۲- منابع تملک مالی

بازپرداخت (تملك) دارایی مالی				منابع تامین تملك دارایی مالی		
مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۰	شرح	فصول تملك مالی	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۰	شرح
۰	۰	پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل اول	۰		از محل واگذاری دارایی های مالی (صرفاً برای فصل اول تملك مالی)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی	فصل دوم	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل درآمدهای عمومی
۰		بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی	فصل سوم	۰		از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای
۰		بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صكوك و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه	فصل چهارم			
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع فصول تملك دارایی مالی		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع كل منابع

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم ۶- تعهدات قطعی سنواتی

مصارف بمنظور تسویه بدهی			منابع بمنظور تسویه بدهی		
مبلغ مصوب	مبلغ پیشنهادی	شرح	مبلغ مصوب	مبلغ پیشنهادی	شرح
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک از محل درآمدهای عمومی (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)	.	.	درآمدهای عمومی (شهرداری و سازمان های وابسته*)
.	.	کمک از محل واگذاری دارایی های مالی (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری دارائی های مالی
.	.	کمک از محل منابع عمومی سازمان ها، موسسات و شرکت های تابعه (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)	.	.	منابع عمومی سازمان ها**، موسسات و شرکت های تابعه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل مصارف*** (مبلغ پیش بینی جهت پرداخت بدهی در سال جاری)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع منابع (مبلغ پیش بینی جهت پرداخت بدهی در سال جاری)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل بدهی سنواتی			
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	باقیمانده بدهی سنواتی			

* : منظور از اینگونه سازمانهای وابسته ، سازمان هایی هستند که به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند.

** : منظور از اینگونه سازمانهای وابسته ، سازمان هایی هستند که به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند.

*** : موضوع تبصره ۳ بخش واگذاری دارایی های مالی و تبصره ۲ بخش تملک دارایی های مالی و جدول شماره ۱ دستورالعمل بودجه