

Uchwała Nr XLVII/985/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 245 254 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 44 261 zł;
 - 2) dochody majątkowe 200 993 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 287 914 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87 914 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 208 700 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 132 175 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 623 zł;
 - b) dotacje 87 914 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 076 525 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 283 187 675 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 65 600 876 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 109 479 653 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 7 675 532 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 podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

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

§ 9

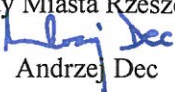
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	245 254
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>44 261</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>200 993</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	200 993
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>200 993</i>
	Dochody własne	0	200 993
	Zwrot wydatków niewygasających	0	200 993
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	44 261
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>44 261</i>
	Dochody własne	0	44 261
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	44 261
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>44 261</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	213 616
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>12 623</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>200 993</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	200 993
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>200 993</i>
	Dochody własne	0	200 993
	Zwrot wydatków niewygasających	0	200 993
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	12 623
	Dochody bieżące	0	12 623
	Dochody własne	0	12 623
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	12 623
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>12 623</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	31 638
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>31 638</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	31 638
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>31 638</i>
	Dochody własne	0	31 638
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	31 638
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>31 638</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	7 675 532
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	7 675 532

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	287 914	8 208 700
	Wydatki bieżące	87 914	132 175
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 914	37 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 914	37 623
	dotacje	0	87 914
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	Wydatki majątkowe	200 000	8 076 525
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	8 076 525
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	8 076 525
	Zadania własne	287 690	8 208 476
	Wydatki bieżące	87 690	131 951
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 690	37 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 690	37 623
	dotacje	0	87 690
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	Wydatki majątkowe	200 000	8 076 525
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	8 076 525
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	8 076 525
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 125 530
	Wydatki majątkowe	0	7 125 530
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 125 530
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 125 530
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	6 950 000
	Wydatki majątkowe	0	6 950 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 950 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 950 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	93 399
	Wydatki majątkowe	0	93 399
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	93 399
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	93 399
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	82 131
	Wydatki majątkowe	0	82 131
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	82 131
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	82 131
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	219 000
	Wydatki majątkowe	0	219 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	219 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	219 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	219 000
	Wydatki majątkowe	0	219 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	219 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	219 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	444 261
	Wydatki bieżące	0	44 261
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	37 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	37 623
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	12 623
	Wydatki bieżące	0	12 623
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 623
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	425 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 638
	Wydatki bieżące	0	6 638
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
851	OCHRONA ZDROWIA	0	2 833
	Wydatki majątkowe	0	2 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	2 833
	Wydatki majątkowe	0	2 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
852	POMOC SPOŁECZNA	0	80 380
	Wydatki majątkowe	0	80 380
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 380
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 380
	Wydatki majątkowe	0	80 380
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 380
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	248 782
	Wydatki majątkowe	200 000	248 782
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	248 782
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	248 782
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	200 000	228 782
	Wydatki majątkowe	200 000	228 782
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	228 782
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	228 782
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 690	87 690
	Wydatki bieżące	87 690	87 690
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 690	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 690	0
	dotacje	0	87 690
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	87 690
	Wydatki bieżące	0	87 690
	dotacje	0	87 690
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 690	0
	Wydatki bieżące	87 690	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 690	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 690	0
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	224	224
	Wydatki bieżące	224	224
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224	0
	dotacje	0	224
851	OCHRONA ZDROWIA	224	224
	Wydatki bieżące	224	224
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224	0
	dotacje	0	224
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	224	224
	Wydatki bieżące	224	224
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224	0
	dotacje	0	224

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	287 690	826 838
	Wydatki bieżące	87 690	100 313
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 690	12 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 690	12 623
	dotacje	0	87 690
	Wydatki majątkowe	200 000	726 525
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	726 525
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	726 525
	Zadania własne	287 690	826 838
	Wydatki bieżące	87 690	100 313
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 690	12 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 690	12 623
	dotacje	0	87 690
	Wydatki majątkowe	200 000	726 525
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	726 525
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	726 525
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	175 530
	Wydatki majątkowe	0	175 530
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	175 530
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	175 530
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	93 399
	Wydatki majątkowe	0	93 399
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	93 399
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	93 399
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	82 131
	Wydatki majątkowe	0	82 131
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	82 131
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	82 131
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	219 000
	Wydatki majątkowe	0	219 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	219 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	219 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	219 000
	Wydatki majątkowe	0	219 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	219 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	219 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	12 623
	Wydatki bieżące	0	12 623
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 623
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	12 623
	Wydatki bieżące	0	12 623

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 623
851	OCHRONA ZDROWIA	0	2 833
	Wydatki majątkowe	0	2 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	2 833
	Wydatki majątkowe	0	2 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
852	POMOC SPOŁECZNA	0	80 380
	Wydatki majątkowe	0	80 380
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 380
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 380
	Wydatki majątkowe	0	80 380
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 380
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	248 782
	Wydatki majątkowe	200 000	248 782
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	248 782
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	248 782
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	200 000	228 782
	Wydatki majątkowe	200 000	228 782
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	228 782
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	228 782
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 690	87 690
	Wydatki bieżące	87 690	87 690
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 690	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 690	0
	dotacje	0	87 690
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	87 690
	Wydatki bieżące	0	87 690
	dotacje	0	87 690
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 690	0
	Wydatki bieżące	87 690	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 690	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 690	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	224	7 381 862
	Wydatki bieżące	224	31 862
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224	25 000
	dotacje	0	224
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	Wydatki majątkowe	0	7 350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 350 000
	Zadania własne	0	7 381 638
	Wydatki bieżące	0	31 638
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	Wydatki majątkowe	0	7 350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 350 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 950 000
	Wydatki majątkowe	0	6 950 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 950 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 950 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	6 950 000
	Wydatki majątkowe	0	6 950 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 950 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 950 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	431 638
	Wydatki bieżące	0	31 638
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	425 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 638
	Wydatki bieżące	0	6 638

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	224	224
	Wydatki bieżące	224	224
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224	0
	dotacje	0	224
851	OCHRONA ZDROWIA	224	224
	Wydatki bieżące	224	224
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224	0
	dotacje	0	224
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	224	224
	Wydatki bieżące	224	224
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224	0
	dotacje	0	224

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	34 656
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	34 656
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	9 656
	ZS-P04	Remonty jednostek oświatowych	0	9 656
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	25 000
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	0	25 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	200 000	8 076 525
		Wydatki majątkowe	200 000	8 076 525
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	8 076 525
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	8 076 525
		Zadania własne	200 000	8 076 525
		Wydatki majątkowe	200 000	8 076 525
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	8 076 525
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	8 076 525
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 125 530
		Wydatki majątkowe	0	7 125 530
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 125 530
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 125 530
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	6 950 000
		Wydatki majątkowe	0	6 950 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 950 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 950 000
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	0	650 000
	MZD	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie	0	300 000
	BGM	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	0	5 200 000
	BGM	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	0	800 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	93 399
		Wydatki majątkowe	0	93 399
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	93 399
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	93 399
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	0	93 399
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	82 131
		Wydatki majątkowe	0	82 131
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	82 131
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	82 131
	MZD	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	0	82 131
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	219 000
		Wydatki majątkowe	0	219 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	219 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	219 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	219 000
		Wydatki majątkowe	0	219 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	219 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	219 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	0	219 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
	VIIILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul Wyspiańskiego 16A	0	400 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	2 833
		Wydatki majątkowe	0	2 833
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	2 833
		Wydatki majątkowe	0	2 833
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	2 833
852		POMOC SPOŁECZNA	0	80 380
		Wydatki majątkowe	0	80 380
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 380
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 380
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 380
		Wydatki majątkowe	0	80 380
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 380
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 380
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	0	80 380
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	248 782
		Wydatki majątkowe	200 000	248 782
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	248 782
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	248 782
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	200 000	228 782
		Wydatki majątkowe	200 000	228 782
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	228 782
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	228 782
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	200 000	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	0	28 782

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	0	200 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	ZZM	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Jedności Polonii z Macierzą	0	20 000

**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	6 638
		Wydatki bieżące	0	6 638
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
		Zadania własne	0	6 638
		Wydatki bieżące	0	6 638
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 638
		Wydatki bieżące	0	6 638
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 638
		Wydatki bieżące	0	6 638
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	ZS ENERG	Robotycznie zagranicznie	0	6 638

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	224
	Wydatki bieżące	0	224
	dotacje	0	224
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	224
851	OCHRONA ZDROWIA	0	224
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	224
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	224

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	87 690
	Wydatki bieżące	0	87 690
	dotacje	0	87 690
	Zadania własne	0	87 690
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	87 690
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	87 690
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	87 690

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2021 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 41		
Plan dochodów	0	7 000
Plan wydatków	0	7 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		
Plan dochodów	0	13 000
Plan wydatków	0	13 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		
Plan dochodów	0	20 000
Plan wydatków	0	20 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 200 993 zł

Dochody własne – 200 993 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 200 993 zł

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

- Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego,
- Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka,
- Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie,
- Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 44 261 zł

Dochody własne – 44 261 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 44 261 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 44 261 zł*

Kwota 6 638 zł wpłynęła z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2020 r. na projektach realizowanych w ramach programu „Erasmus+”. Środki w wysokości 37 623 zł uzyskano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z awariami w jednostkach oświatowych.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 7 675 532 zł*

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

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 7 125 530 zł

- ✓ Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie – 650 000 zł
- ✓ Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie – 300 000 zł

Wprowadza się zadania inwestycyjne w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej w celu poprawy warunków ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców.

- ✓ Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłownicza, etap II – 5 200 000 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Gen. Maczka – 800 000 zł

Zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi.

- ✓ Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego – 93 399 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka – 82 131 zł

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

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 219 000 zł

- ✓ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – 219 000 zł

Zwiększa się środki w celu wykonania robót uzupełniających polegających na naprawie nawierzchni chodników, dojść do klatek schodowych i przejść między blokami.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 44 261 zł

Kwota przeznaczona będzie na wydatki związane z realizacją programów finansowanych ze środków europejskich oraz remonty w placówkach oświatowych.

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

- ✓ Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16A - 400 000 zł

Zabezpiecza się środki m.in. na wymianę nawierzchni na placu przed szkołą oraz modernizację kanalizacji deszczowej przy budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 833 zł

✓ *Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 2 833 zł*
Zadanie przywraca się z wydatków niewygasających w 2020 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 80 380 zł

✓ *Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B – 80 380 zł*
Trwa realizacja robót budowlanych, zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania podstawowego zakresu zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

✓ *Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II – 200 000 zł*
W br. planowane jest uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, zachodzi konieczność wydłużenia realizacji robót budowlanych do 2022 r. środki zostaną wydatkowane w 2022 r.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 248 782 zł

✓ *Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego – 28 782 zł*
Zadanie przywraca się z wydatków niewygasających w 2020 r. co pozwoli na dokończenie opracowywania dokumentacji projektowej. Zwiększenie środków o kwotę 6 150 zł dotyczy dwóch dodatkowych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

✓ *Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój – 200 000 zł*
Trwa realizacja robót budowlanych z terminem zakończenia w 2022 r., zwiększenie środków pozwoli na wykonanie w br. większego zakresu rzeczowego.

✓ *Doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Jedności Polonii z Macierzą – 20 000 zł*
Środki pozwolą na doposażenie siłowni w nowe urządzenia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 87 690 zł

Ww. kwotę przenosi się na dotację dla Estrady Rzeszowskiej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 87 690 zł

Zwiększa się dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej na organizację 11 edycji Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury. Zadanie współfinansowane przez Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 224 zł

Przenosi się środki, w ramach składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z wydatków statutowych na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2021 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 594 813 402,03	II. WYDATKI	1 878 001 077,03
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 469 075 373,03	wydatki bieżące	1 448 653 241,03
- wynik bieżący	20 422 132,00		
dochody majątkowe	125 738 029,00	wydatki majątkowe	429 347 836,00
- wynik (I-II) deficyt	-283 187 675,00		
III. PRZYCHODY	329 738 705,00	IV. ROZCHODY	46 551 030,00
- wolne środki	66 151 906,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	109 479 653,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 825 180,00
- emisja obligacji	60 000 000,00	- wykup obligacji	26 400 000,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 107 146,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 850,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	93 000 000,00		
Ogółem I + III	1 924 552 107,03	Ogółem II + IV	1 924 552 107,03