

Uchwała Nr LIII/1116/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 października 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 2021 r. poz. 1372); 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. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 4 732 030,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 47 630,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe 4 684 400,00 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 274 830,07 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 131 465,07 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 465,07 zł,
 - b) obsługa długu 120 000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 142 365,00 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 140 000,00 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 003 365,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 006 860,07 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 179 095,07 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47 630,00 zł,
 - b) dotacje 131 465,07 zł,
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 827 765,00 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr LIII/1116/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 października 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0,00	4 732 030,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>47 630,00</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>4 684 400,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 732 030,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>47 630,00</i>
	Dochody własne	0,00	47 630,00
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	29 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
	Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	18 630,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 684 400,00</i>
	Dochody własne	0,00	4 684 400,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	4 684 400,00

Tabela Nr 1.1
do Uchwały Nr LIII/1116/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 października 2021 r.

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0,00	4 473 400,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 444 400,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 473 400,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
	Dochody własne	0,00	29 000,00
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	29 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 444 400,00</i>
	Dochody własne	0,00	4 444 400,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	4 444 400,00

Tabela Nr 1.2
do Uchwały Nr LIII/1116/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 października 2021 r.

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0,00	258 630,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>18 630,00</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	258 630,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>18 630,00</i>
	Dochody własne	0,00	18 630,00
	Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	18 630,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
	Dochody własne	0,00	240 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	240 000,00

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 274 830,07	6 006 860,07
	Wydatki bieżące	131 465,07	179 095,07
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 465,07	47 630,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 465,07	47 630,00
	dotacje	0,00	131 465,07
	obsługa długu	120 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 143 365,00	5 827 765,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 143 365,00	5 827 765,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	140 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 365,00	5 827 765,00
	Zadania własne	1 274 830,07	6 006 860,07
	Wydatki bieżące	131 465,07	179 095,07
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 465,07	47 630,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 465,07	47 630,00
	dotacje	0,00	131 465,07
	obsługa długu	120 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 143 365,00	5 827 765,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 143 365,00	5 827 765,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	140 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 365,00	5 827 765,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00	893 365,00
	Wydatki majątkowe	140 000,00	893 365,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	893 365,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	140 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	893 365,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000,00	893 365,00
	Wydatki majątkowe	140 000,00	893 365,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	893 365,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	140 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	893 365,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	120 000,00	0,00
	obsługa długu	120 000,00	0,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI	120 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	120 000,00	0,00
	obsługa długu	120 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 298,00	4 732 030,00
	Wydatki bieżące	0,00	47 630,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	47 630,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47 630,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	209 298,00	4 684 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	209 298,00	4 684 400,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 298,00	4 684 400,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	4 533 400,00
	Wydatki bieżące	0,00	29 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	29 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	4 504 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	4 504 400,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 504 400,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	60 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	60 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	209 298,00	0,00
	Wydatki majątkowe	209 298,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	209 298,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 298,00	0,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0,00	120 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	120 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	18 630,00
	Wydatki bieżące	0,00	18 630,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	18 630,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 630,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11 465,07	11 465,07
	Wydatki bieżące	11 465,07	11 465,07
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 465,07	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 465,07	0,00
	dotacje	0,00	11 465,07
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 465,07	11 465,07
	Wydatki bieżące	11 465,07	11 465,07
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 465,07	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 465,07	0,00
	dotacje	0,00	11 465,07
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	250 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	250 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00
85203	OPRODOKI WSPARCIA	0,00	250 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	250 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00
855	RODZINA	794 067,00	0,00
	Wydatki majątkowe	794 067,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	794 067,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 067,00	0,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	794 067,00	0,00
	Wydatki majątkowe	794 067,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	794 067,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 067,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	120 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	120 000,00
	dotacje	0,00	120 000,00
92106	TEATRY	0,00	120 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	120 000,00
	dotacje	0,00	120 000,00

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 274 830,07	5 766 860,07
	Wydatki bieżące	131 465,07	179 095,07
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 465,07	47 630,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 465,07	47 630,00
	dotacje	0,00	131 465,07
	obsługa długu	120 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 143 365,00	5 587 765,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 143 365,00	5 587 765,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	140 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 365,00	5 587 765,00
	Zadania własne	1 274 830,07	5 766 860,07
	Wydatki bieżące	131 465,07	179 095,07
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 465,07	47 630,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 465,07	47 630,00
	dotacje	0,00	131 465,07
	obsługa długu	120 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 143 365,00	5 587 765,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 143 365,00	5 587 765,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	140 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 365,00	5 587 765,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00	893 365,00
	Wydatki majątkowe	140 000,00	893 365,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	893 365,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	140 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	893 365,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000,00	893 365,00
	Wydatki majątkowe	140 000,00	893 365,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	893 365,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	140 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	893 365,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	120 000,00	0,00
	obsługa długu	120 000,00	0,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI	120 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	120 000,00	0,00
	obsługa długu	120 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 298,00	4 492 030,00
	Wydatki bieżące	0,00	47 630,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	47 630,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47 630,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	209 298,00	4 444 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	209 298,00	4 444 400,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 298,00	4 444 400,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	4 473 400,00
	Wydatki bieżące	0,00	29 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	29 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	4 444 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	4 444 400,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 444 400,00
80104	PRZEDSZKOLA	209 298,00	0,00
	Wydatki majątkowe	209 298,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	209 298,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 298,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	18 630,00
	Wydatki bieżące	0,00	18 630,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	18 630,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 630,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11 465,07	11 465,07
	Wydatki bieżące	11 465,07	11 465,07
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 465,07	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 465,07	0,00
	dotacje	0,00	11 465,07
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 465,07	11 465,07
	Wydatki bieżące	11 465,07	11 465,07
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 465,07	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 465,07	0,00
	dotacje	0,00	11 465,07
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	250 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	250 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00
85203	OPRODOKI WSPARCIA	0,00	250 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	250 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00
855	RODZINA	794 067,00	0,00
	Wydatki majątkowe	794 067,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	794 067,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 067,00	0,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	794 067,00	0,00
	Wydatki majątkowe	794 067,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	794 067,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 067,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	120 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	120 000,00
	dotacje	0,00	120 000,00
92106	TEATRY	0,00	120 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	120 000,00
	dotacje	0,00	120 000,00

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwi kszenie
	Wydatki razem	0,00	240 000,00
	Wydatki maj tkowe	0,00	240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	240 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	240 000,00
	Zadania własne	0,00	240 000,00
	Wydatki maj tkowe	0,00	240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	240 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	240 000,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	240 000,00
	Wydatki maj tkowe	0,00	240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	240 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	240 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	60 000,00
	Wydatki maj tkowe	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	60 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	60 000,00
	Wydatki maj tkowe	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	60 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0,00	120 000,00
	Wydatki maj tkowe	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	120 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00

Wydatki maj tkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwi kszenie
		Wydatki razem	1 143 365,00	5 827 765,00
		Wydatki maj tkowe	1 143 365,00	5 827 765,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 143 365,00	5 827 765,00
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	140 000,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 365,00	5 827 765,00
		Zadania własne	1 143 365,00	5 827 765,00
		Wydatki maj tkowe	1 143 365,00	5 827 765,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 143 365,00	5 827 765,00
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	140 000,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 365,00	5 827 765,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00	893 365,00
		Wydatki maj tkowe	140 000,00	893 365,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	893 365,00
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	140 000,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	893 365,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	140 000,00	893 365,00
		Wydatki maj tkowe	140 000,00	893 365,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	893 365,00
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	140 000,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	893 365,00
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	0,00	893 365,00
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze ródmie cia w Rzeszowie	140 000,00	0,00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	209 298,00	4 684 400,00
		Wydatki maj tkowe	209 298,00	4 684 400,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	209 298,00	4 684 400,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 298,00	4 684 400,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	4 504 400,00
		Wydatki maj tkowe	0,00	4 504 400,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	4 504 400,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 504 400,00
	UM-RZ	Laboratoria przyszłoci	0,00	4 504 400,00
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	60 000,00
		Wydatki maj tkowe	0,00	60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	60 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00
	UM-RZ	Laboratoria przyszłoci	0,00	60 000,00
80104		PRZEDSZKOLA	209 298,00	0,00
		Wydatki maj tkowe	209 298,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	209 298,00	0,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 298,00	0,00
	UM-RZ	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	209 298,00	0,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0,00	120 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	120 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00
	UM-RZ	Laboratoria przyszłości	0,00	120 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	250 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	250 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00
85203		O RODKI WSPARCIA	0,00	250 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	250 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00
	UM-RZ	Utworzenie O rodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	0,00	250 000,00
855		RODZINA	794 067,00	0,00
		Wydatki majątkowe	794 067,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	794 067,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 067,00	0,00
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	794 067,00	0,00
		Wydatki majątkowe	794 067,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	794 067,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 067,00	0,00
	UM-RZ	Budowa łobka przy ul. Iwonickiej	794 067,00	0,00

Wydatki na programy finansowane ze rodków europejskich i innych rodków pochodzacych ze ródeł zagranicznych niepodlegaj cych zwrotowi

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwi kszenie
		Wydatki razem	140 000	0
		Wydatki maj tkowe	140 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	0
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	140 000	0
		Zadania własne	140 000	0
		Wydatki maj tkowe	140 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	0
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	140 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000	0
		Wydatki maj tkowe	140 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	0
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	140 000	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	140 000	0
		Wydatki maj tkowe	140 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	0
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	140 000	0
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze ródmie cia w Rzeszowie	140 000	0

Plan dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0,00	4 684 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 684 400,00
	Dochody majątkowe	0,00	4 684 400,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	4 684 400,00

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	11 465,07	11 465,07
851	OCHRONA ZDROWIA	11 465,07	11 465,07
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 465,07	11 465,07
	Wydatki bieżące	11 465,07	11 465,07
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 465,07	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 465,07	0,00
	dotacje	0,00	11 465,07

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	0,00	4 684 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 684 400,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	4 504 400,00
	Wydatki majątkowe	0,00	4 504 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	4 504 400,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 504 400,00
	Laboratoria przyszłości	0,00	4 504 400,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	60 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	60 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00
	Laboratoria przyszłości	0,00	60 000,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0,00	120 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	120 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00
	Laboratoria przyszłości	0,00	120 000,00

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	120 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	120 000,00
	dotacje	0,00	120 000,00
	Zadania własne	0,00	120 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	120 000,00
92106	TEATRY	0,00	120 000,00
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0,00	120 000,00

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	11 465,07
	Wydatki bieżące	0,00	11 465,07
	dotacje	0,00	11 465,07
	Zadania własne	0,00	11 465,07
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	11 465,07
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	11 465,07
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby szczepień przeciw COVID-19, w tym opracowanie, wydruk i dystrybucja materiałów promocyjnych	0,00	11 465,07

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 47 630,00 zł

Dochody własne – 47 630,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 29 000,00 zł

– *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 29 000,00 zł*
Środki wpłynęły na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Środki pozyskane z innych źródeł – 18 630 zł

Zwiększa się środki z tytułu realizacji projektów współfinansowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Dochody majątkowe – 4 684 400,00 zł

Dochody własne – 4 684 400,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 4 684 400,00 zł

Powyższa zmiana dotyczy uruchomienia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programu dla szkół podstawowych "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia finansowego na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (M.P. z 2021 poz. 939).

Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznacza się na wsparcie w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży.

WYDATKI

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 140 000 zł

- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie- 140 000 zł*

Są to oszczędności po zakończeniu robót budowlanych (wynagrodzenie kosztorysowe).

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 120 000,00 zł

Zmniejszenie środków na obsługę długu wynika ze zmiany stóp procentowych przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 209 298,00 zł

✓ *Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej – 209 298,00 zł*

Są to oszczędności po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową przedszkola (wynagrodzenie kosztorysowe).

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 47 630,00 zł

Środki przeznacza się m.in. na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej Nr 25 oraz inne wydatki z zakresu oświaty i wychowania.

Wydatki majątkowe – 4 684 400,00 zł

✓ *Laboratoria przyszłości – 4 684 400,00 zł*

Ww. kwotę przeznacza się na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Środki pochodzą z Rządowego Programu, którego głównym celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów w obszarze STEAM (STREAM).

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 11 465,07 zł

Wydatki realizowane w ramach zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przenosi się na dotacje celową dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby szczepień przeciw COVID-19, w tym opracowanie, wydruk i dystrybucja materiałów promocyjnych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 250 000,00 zł

- ✓ *Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie – 250 000 zł*

Zwiększa się środki finansowe na realizację dodatkowych robót budowlanych niezbędnych do zakończenia zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 794 067,00 zł

- ✓ *Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej – 794 067,00 zł*

Oszczędności po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową żłobka.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 120 000,00 zł

Kwotę przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Maska.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2021 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 614 980 602,83	II. WYDATKI	1 856 654 012,83
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 505 355 795,83	wydatki bieżące	1 485 202 871,83
- wynik bieżący	20 152 924,00		
dochody majątkowe	109 624 807,00	wydatki majątkowe	371 451 141,00
- wynik (I-II) deficyt	-241 673 410,00		
III. PRZYCHODY	288 224 440,00	IV. ROZCHODY	46 551 030,00
- wolne środki	72 689 156,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	92 725 054,00	- 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	410 230,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 850,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	65 400 000,00		
Ogółem I + III	1 903 205 042,83	Ogółem II + IV	1 903 205 042,83