

Uchwała Nr LVI/1167/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 543 233 261 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 1 389 205 777 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 154 027 484 zł.
2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 757 166 733 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 1 385 204 798 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 1 025 059 514 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 607 569 128 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 417 490 386 zł,
 - b) dotacje 160 907 404 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 6 857 073 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 169 017 474 zł,
 - e) obsługa długu 23 363 333 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 371 961 935 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 357 649 341 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 120 247 739 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 237 401 602 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 14 312 594 zł.
2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2022 r. w kwocie 213 933 472 zł, zgodnie z tabelą Nr 17.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 43 000 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 496 916 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 94 600 000 zł;
 - 4) wolnych środków 46 608 563 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 29 227 993 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 241 331 036 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 27 397 564 zł, zgodnie z tabelą Nr 16.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 7 995 600 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 43 452 343 zł, na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 7 252 343 zł;
 - 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 800 000 zł;
 - 3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 27 500 000 zł;
 - 4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 1 000 000 zł;
 - 5) zarządzanie kryzysowe 3 900 000 zł.

§ 7

Ustala się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8

Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 9

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Rzeszowa:

- 1) stosowanie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 4 800 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 4 800 000 zł na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z tabelą Nr 7;
- 2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 424 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 424 000 zł na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 8;
- 3) stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 1 350 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 1 350 000 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 9;
- 4) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 62 461 171 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 62 461 171 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 10

Określa się wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 12 473 394 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 11

Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 8 264 180 zł, zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 12

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 362 140 zł, zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 13

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 167 438 565 zł;
 - 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 80 000 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 14.

§ 14

1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 480 587 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 15.

§ 15

Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 16

Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 118 358 705 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 16 639 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 18

Ustala się dotacje celowe dla instytucji kultury w wysokości 290 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 19

Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 25 018 633 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 20

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 14 863 060 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 21

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w kwotach:

- 1) dochody 6 729 610 zł;
- 2) wydatki 6 729 610 zł.

§ 22

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 1 268 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 23

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 43 000 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 496 916 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 94 600 000 zł,
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 27 000 000 zł.

§ 24

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 4) dokonywania zmian w planach dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym tych jednostek, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 6) lokowania przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	196 100
		Wydatki bieżące	196 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 961
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 139
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	167 581 478
		Zadania własne gminy	53 703 069
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 182 810
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 481 773
		Wydatki bieżące	4 144 781
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 144 781
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 144 781
		Wydatki majątkowe	15 336 992
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 336 992
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 336 992
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	4 503 037
		Wydatki bieżące	4 092 150
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 092 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 092 150
		Wydatki majątkowe	410 887
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 887
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 887
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 000
		Wydatki bieżące	198 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 520 259
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 244 326
		Wydatki bieżące	14 497 269
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 497 269
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 497 269
		Wydatki majątkowe	4 747 057
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 747 057
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 747 057
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 275 933
		Wydatki bieżące	10 275 933
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 262 933
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 597 986
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 664 947
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		Zadania własne powiatu	113 878 409
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 878 409
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	113 878 409
		Wydatki bieżące	13 078 462
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 071 574
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 071 574
		wydatki z udziałem środków europejskich	6 888
		Wydatki majątkowe	100 799 947
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 799 947
		- wydatki z udziałem środków europejskich	75 646 718
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 153 229