

Uchwała Nr LXII/1304/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 7 055 578 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 389 440 zł.
 - 1) dochody bieżące 314 440 zł;
 - 2) dochody majątkowe 75 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 9 400 615 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 60 300 zł, z tego:
 - a) dotacje 10 000 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 300 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9 340 315 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 8 399 954 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 940 361 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 634 477 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 6 011 116 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 273 634 zł,
 - b) dotacje 191 590 zł,
 - c) obsługa długu 5 545 892 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 623 361 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2022 r. w kwocie 328 953 543 zł,
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 37 400 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 996 916 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 94 600 000 zł;
 - 4) wolnych środków 139 813 040 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 54 143 587 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 1 600 000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 5 500 000 zł.
3. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

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

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

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 37 400 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 2 996 916 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.

§ 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	7 055 578	389 440
	Dochody bieżące	0	314 440
	Dochody majątkowe	7 055 578	75 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 735 578	75 000
	Dochody majątkowe	6 735 578	75 000
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 735 578	0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	75 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	142 806
	Dochody bieżące	0	142 806
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	142 806
	- Część równoważąca subwencji ogólnej		12 858
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej		129 948
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	40 000
	Dochody bieżące	0	40 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	40 000
852	POMOC SPOŁECZNA	320 000	0
	Dochody majątkowe	320 000	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	320 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	109 828
	Dochody bieżące	0	109 828
	WPŁYWY Z USŁUG	0	109 828
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	21 806
	Dochody bieżące	0	21 806
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	21 806

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	7 055 578	136 806
	Dochody bieżące	0	61 806
	Dochody majątkowe	7 055 578	75 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 735 578	75 000
	Dochody majątkowe	6 735 578	75 000
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 735 578	0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	75 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	40 000
	Dochody bieżące	0	40 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	40 000
852	POMOC SPOŁECZNA	320 000	0
	Dochody majątkowe	320 000	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	320 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	21 806
	Dochody bieżące	0	21 806
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	21 806

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	252 634
	Dochody bieżące	0	252 634
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	142 806
	Dochody bieżące	0	142 806
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	142 806
	- Część równoważąca subwencji ogólnej		12 858
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej		129 948
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	109 828
	Dochody bieżące	0	109 828
	WPŁYWY Z USŁUG	0	109 828

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	1 600 000	5 500 000
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	1 600 000	0
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	5 500 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	9 400 615	6 634 477
	Wydatki bieżące	60 300	6 011 116
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	273 634
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	273 634
	dotacje	10 000	191 590
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	0
	obsługa długu	0	5 545 892
	Wydatki majątkowe	9 340 315	623 361
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 340 315	623 361
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 361	623 361
	Zadania własne	9 400 615	6 634 477
	Wydatki bieżące	60 300	6 011 116
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	273 634
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	273 634
	dotacje	10 000	191 590
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	0
	obsługa długu	0	5 545 892
	Wydatki majątkowe	9 340 315	623 361
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 340 315	623 361
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 361	623 361
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 626 815	501 861
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
	Wydatki majątkowe	8 626 815	421 861
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 626 815	421 861
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 861	421 861
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 399 954	0
	Wydatki majątkowe	8 399 954	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 399 954	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	83 000	0
	Wydatki majątkowe	83 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	158 000
	Wydatki majątkowe	0	158 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	158 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	158 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	143 861	343 861
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
	Wydatki majątkowe	143 861	263 861
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	143 861	263 861
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 861	263 861
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	5 545 892
	Wydatki bieżące	0	5 545 892
	obsługa długu	0	5 545 892
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	0	5 545 892
	Wydatki bieżące	0	5 545 892
	obsługa długu	0	5 545 892
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	713 500	13 500
	Wydatki majątkowe	713 500	13 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	713 500	13 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 500	13 500
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 500	13 500
	Wydatki majątkowe	13 500	13 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 500	13 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500	13 500
85203	OŚRODKI WSPARCIA	700 000	0
	Wydatki majątkowe	700 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	109 828
	Wydatki bieżące	0	109 828
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	109 828
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	109 828
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	109 828
	Wydatki bieżące	0	109 828
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	109 828
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	109 828

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	231 806
	Wydatki bieżące	0	43 806
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	43 806
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	43 806
	Wydatki majątkowe	0	188 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	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
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	171 806
	Wydatki bieżące	0	21 806
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	21 806
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	21 806
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	22 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	22 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 000
	Wydatki majątkowe	0	18 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 300	181 590
	Wydatki bieżące	50 300	181 590
	dotacje	0	181 590
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	61 000
	Wydatki bieżące	0	61 000
	dotacje	0	61 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	53 500
	Wydatki bieżące	0	53 500
	dotacje	0	53 500
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	16 790
	Wydatki bieżące	0	16 790
	dotacje	0	16 790
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 300	50 300
	Wydatki bieżące	50 300	50 300
	dotacje	0	50 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	987 161	6 511 149
	Wydatki bieżące	60 300	5 901 288
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	163 806
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	163 806
	dotacje	10 000	191 590
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	0
	obsługa długu	0	5 545 892
	Wydatki majątkowe	926 861	609 861
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	926 861	609 861
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	926 861	609 861
	Zadania własne	987 161	6 511 149
	Wydatki bieżące	60 300	5 901 288
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	163 806
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	163 806
	dotacje	10 000	191 590
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	0
	obsługa długu	0	5 545 892
	Wydatki majątkowe	926 861	609 861
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	926 861	609 861
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	926 861	609 861
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 861	501 861
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
	Wydatki majątkowe	226 861	421 861
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	226 861	421 861
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 861	421 861
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	83 000	0
	Wydatki majątkowe	83 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	158 000
	Wydatki majątkowe	0	158 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	158 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	158 000
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	143 861	343 861
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
	Wydatki majątkowe	143 861	263 861
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	143 861	263 861
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 861	263 861

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	5 545 892
	Wydatki bieżące	0	5 545 892
	obsługa długu	0	5 545 892
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	0	5 545 892
	Wydatki bieżące	0	5 545 892
	obsługa długu	0	5 545 892
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	700 000	0
	Wydatki majątkowe	700 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	700 000	0
	Wydatki majątkowe	700 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	231 806
	Wydatki bieżące	0	43 806
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	43 806
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	43 806
	Wydatki majątkowe	0	188 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	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
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	171 806
	Wydatki bieżące	0	21 806
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	21 806
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	21 806
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	22 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	22 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 000
	Wydatki majątkowe	0	18 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 300	181 590
	Wydatki bieżące	50 300	181 590
	dotacje	0	181 590
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	0	61 000
	Wydatki bieżące	0	61 000
	dotacje	0	61 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	53 500
	Wydatki bieżące	0	53 500
	dotacje	0	53 500
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	16 790
	Wydatki bieżące	0	16 790
	dotacje	0	16 790
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 300	50 300
	Wydatki bieżące	50 300	50 300
	dotacje	0	50 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	8 413 454	123 328
	Wydatki bieżące	0	109 828
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	109 828
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	109 828
	Wydatki majątkowe	8 413 454	13 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 413 454	13 500
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500	13 500
	Zadania własne	8 413 454	123 328
	Wydatki bieżące	0	109 828
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	109 828
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	109 828
	Wydatki majątkowe	8 413 454	13 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 413 454	13 500
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500	13 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 399 954	0
	Wydatki majątkowe	8 399 954	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 399 954	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 399 954	0
	Wydatki majątkowe	8 399 954	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 399 954	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
852	POMOC SPOŁECZNA	13 500	13 500
	Wydatki majątkowe	13 500	13 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 500	13 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500	13 500
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 500	13 500
	Wydatki majątkowe	13 500	13 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 500	13 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500	13 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	109 828
	Wydatki bieżące	0	109 828
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	109 828
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	109 828
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	109 828
	Wydatki bieżące	0	109 828
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	109 828
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	109 828

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	9 340 315	623 361
		Wydatki majątkowe	9 340 315	623 361
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 340 315	623 361
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 361	623 361
		Zadania własne	9 340 315	623 361
		Wydatki majątkowe	9 340 315	623 361
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 340 315	623 361
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 361	623 361
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 626 815	421 861
		Wydatki majątkowe	8 626 815	421 861
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 626 815	421 861
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 861	421 861
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 399 954	0
		Wydatki majątkowe	8 399 954	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 399 954	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	1 970 787	0
	MZD	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	6 429 167	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	83 000	0
		Wydatki majątkowe	83 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000	0
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	83 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	158 000
		Wydatki majątkowe	0	158 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	158 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	158 000
	BGM	Droga 3KL łącząca ul. Krajobrazową z ul. Niemena i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi	0	83 000
	BGM	Rozbudowa al. Gen. W. Sikorskiego wraz z rozbudową zjazdu publicznego do działki nr 796/2 obr. 224 w Rzeszowie	0	75 000
60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	143 861	263 861
		Wydatki majątkowe	143 861	263 861

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	143 861	263 861
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 861	263 861
	ZTM	Budowa wiat i stojaków rowerowych	0	263 861
	ZTM	Budowa wiat rowerowych	143 861	0
852		POMOC SPOŁECZNA	713 500	13 500
		Wydatki majątkowe	713 500	13 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	713 500	13 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 500	13 500
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 500	13 500
		Wydatki majątkowe	13 500	13 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 500	13 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500	13 500
	DPS SUCH	Wymiana drzwi garażowych w DPS ul. Sucharskiego 1	0	13 500
	DPS ZAŁĘS	Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska	13 500	0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	700 000	0
		Wydatki majątkowe	700 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
	UM-RZ	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4, na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"	700 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	188 000
		Wydatki majątkowe	0	188 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	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
	UM-RZ	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	0	20 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
	ZZM	Wykonanie boiska trawiastego przy ul. Stadionowej	0	150 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	18 000
		Wydatki majątkowe	0	18 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000
	ZZM	Zakupy inwestycyjne w ZZM	0	18 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	8 399 954	0
		Wydatki majątkowe	8 399 954	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 399 954	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
		Zadania własne	8 399 954	0
		Wydatki majątkowe	8 399 954	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 399 954	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 399 954	0
		Wydatki majątkowe	8 399 954	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 399 954	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 399 954	0
		Wydatki majątkowe	8 399 954	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 399 954	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 399 954	0
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	1 970 787	0
	MZD	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	6 429 167	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	131 290
	Wydatki bieżące	0	131 290
	dotacje	0	131 290
	Zadania własne	0	131 290
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	131 290
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	61 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	61 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	53 500
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	53 500
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	16 790
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	16 790

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	10 000	60 300
	Wydatki bieżące	10 000	60 300
	dotacje	10 000	60 300
	Zadania własne	10 000	60 300
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	10 000	10 000
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	0	10 000
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	10 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	50 300
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 300
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	0	50 300

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXII/1304/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 6 735 578 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6 735 578 zł

z tego:

- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 1 870 787 zł,
- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 4 864 791 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów zmniejsza się środki w br.

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 75 000 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

75 000 zł

Na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa a Inwestorem wprowadza się dochody przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty wypłacane przez Biuro Gospodarki Mieniem w Rzeszowie.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 142 806 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa

142 806 zł

- Część równoważąca subwencji ogólnej – 12 858 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 129 948 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gmin (Dz.U. z 2020 r. poz. 1332) oraz stosownie do art. 39 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował o zmianie kwot ww. subwencji.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., z uwzględnieniem zmian w podziale administracyjnym, wyszacowanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 40 000 zł

Wpływy z usług 40 000 zł

Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w jednostkach oświatowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 320 000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 320 000 zł

Z uwagi na brak dofinansowania zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+", zmniejsza się dochody z tego tytułu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące – 109 828 zł

Wpływy z usług 109 828 zł

Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w jednostkach oświatowych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 21 806 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 21 806 zł

Zwiększa się dochody z w związku z uzyskanym odszkodowaniem na poczet szkody polegającej na uszkodzeniu konstrukcji zadaszenia oraz podłogi sceny zlokalizowanej na terenie rekreacyjnym przy ul. Wojtyły.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

– *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 1 600 000 zł*

Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Zwiększenia

– *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 5 500 000 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2021 r.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 8 626 815 zł

- ✓ *Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I
wraz z budowa sygnalizacji świetlnej – 1 970 787 zł*

Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji, środki przenosi się na 2023 r.

- ✓ *Rozbudowa systemu ITS umożliwiającą klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz
zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów – 6 429 167 zł*

W związku przedłużającą się procedurą przetargową, mającą wpływ na termin zawarcia umowy na realizację ww. zadania, środki przenosi się na 2023 r.

- ✓ *Wykup nieruchomości pod drogi – 83 000 zł*

Środki przenosi się na wypłaty odszkodowań z tytułu ZRID.

- ✓ *Budowa wiat rowerowych – 143 861 zł*

Ww. kwotę przenosi się na zadanie pn. Budowa wiat i stojaków rowerowych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki związane z funkcjonowaniem wypożyczalni rowerów i skuterów.

Wydatki majątkowe – 421 861 zł

- ✓ *Droga 3KL łącząca ul. Krajobrazowa z ul. Niemena i ul. Wyspiańskiego
w Rzeszowie wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi – 83 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa al. Gen. W. Sikorskiego wraz z rozbudowa zjazdu publicznego do działki nr 796/2
obr. 224 w Rzeszowie- 75 000 zł*

Wprowadzenie ww. zadań związane jest koniecznością zabezpieczenia wypłat odszkodowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- ✓ *Budowa wiat i stojaków rowerowych – 263 861 zł*

Zmiana wynika z potrzeby budowy stojaków rowerowych pozwalających na bezpieczne pozostawienie rowerów prywatnych w miejscach publicznych. Przyczyni się to do zwiększenia ruchu indywidualnego na terenie miasta oraz stworzy możliwość uruchomienia wypożyczalni rowerów i skuterów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 545 892 zł

Zwiększenie środków na obsługę długu wynika z dynamicznego wzrostu stóp procentowych, przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z żywieniem w szkołach.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Ww. kwotę przenosi się w ramach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących programy polityki zdrowotnej.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 713 500 zł

- ✓ Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska – 13 500 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Budżetu Państwa uwalniają się środki własne.

- ✓ Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Powstańców Salskich 4, na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"- 700 000 zł

Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na brak dofinansowania (brak zachowania wytycznych określonych w programie Senior+ z uwagi na połączenie komunikacyjno-ewakuacyjne klubu Senior+ z domem pomocy społecznej funkcjonującym w budynku na tym samym poziomie).

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 13 500 zł

- ✓ Wymiana drzwi garażowych w DPS ul. Sucharskiego 1– 13 500 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie prac w związku z zakupem nowego samochodu dla osób niepełnosprawnych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 109 828 zł

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z żywieniem w szkołach.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 43 806 zł

Zwiększa się wydatki statutowe Zarządu Zieleni Miejskiej związane z utrzymaniem zieleni w miastach (zakup koszy na psie odchody) oraz utrzymaniem jednostki (m.in. zakup komputerów).

Wydatki majątkowe – 188 000 zł

✓ Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie - 20 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej w br.

✓ Wykonanie boiska trawiastego przy ul. Stadionowej – 150 000 zł

Ww. kwota przeznaczone zostanie na założenie od podstaw boiska wraz z zamontowaniem niezbędnego wyposażenia (ławki i bramki).

✓ Zakupy inwestycyjne w ZZM – 18 000 zł

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do pracy architektów krajobrazu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenie

Wydatki bieżące – 50 300 zł

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku ze zmniejszeniem liczby konkursów i zmniejszoną liczbą przyznanych stypendiów w zakresie twórczości artystycznej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 181 590 zł

Zwiększa się środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- RDK – 61 000 zł – organizacja Dni Osiedla i programu małych grantów,
- BWA – 53 500 zł – remont piwnic w zakresie izolacji przeciwwilgociowej,
- Estrada Rzeszowska – 16 790 zł – wydatki statutowe.

Zwiększa się także dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie. Szczegółowy podział kwot zawierają załączniki Nr 1 i 2.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2022 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 550 101 245,87	II. WYDATKI	1 879 054 788,87
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 413 957 170,87</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 463 391 472,87</i>
- <i>wynik bieżący</i>	-49 434 302,00		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>136 144 075,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>415 663 316,00</i>
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	-328 953 543,00		
III. PRZYCHODY	362 694 182,00	IV. ROZCHODY	33 740 639,00
- <i>wolne środki</i>	146 553 679,00		
- <i>niewykorzystane środki na rachunku bieżącym</i>	54 143 587,00	- <i>spłata krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 373 693,00
- <i>emisja obligacji</i>	64 400 000,00	- <i>wykup obligacji</i>	12 800 000,00
- <i>pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym</i>	2 996 916,00	- <i>spłata zagranicznych pożyczek i kredytów</i>	18 566 946,00
- <i>kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym</i>	94 600 000,00		
Ogółem I + III	1 912 795 427,87	Ogółem II + IV	1 912 795 427,87