

Uchwała Nr LXII/1305/2022
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 wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 755 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 697 380 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, dotacje o kwotę 65 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 632 380 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 2

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2022 r. w kwocie 333 895 923 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	144 755 420 zł;
5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu	54 143 587 zł.

§ 3

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 4 942 380 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 1.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	4 942 380
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	4 942 380

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	755 000	5 697 380
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000
	Wydatki majątkowe	755 000	5 632 380
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	755 000	5 632 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 000	5 632 380
	Zadania własne	755 000	5 697 380
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000
	Wydatki majątkowe	755 000	5 632 380
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	755 000	5 632 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 000	5 632 380
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000	5 577 380
	Wydatki majątkowe	700 000	5 577 380
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	5 577 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	5 577 380
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	40 000	2 014 856
	Wydatki majątkowe	40 000	2 014 856
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	2 014 856
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	2 014 856
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	660 000	2 744 986
	Wydatki majątkowe	660 000	2 744 986
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	660 000	2 744 986
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	2 744 986
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	817 538
	Wydatki majątkowe	0	817 538
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	817 538
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	817 538
852	POMOC SPOŁECZNA	55 000	55 000
	Wydatki majątkowe	55 000	55 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000	55 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	55 000
	Wydatki majątkowe	0	55 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	55 000	0
	Wydatki majątkowe	55 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	65 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	65 000
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	715 000	3 627 524
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000
	Wydatki majątkowe	715 000	3 562 524
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	715 000	3 562 524
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	3 562 524
	Zadania własne	715 000	3 627 524
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000
	Wydatki majątkowe	715 000	3 562 524
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	715 000	3 562 524
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	3 562 524
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	660 000	3 562 524
	Wydatki majątkowe	660 000	3 562 524
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	660 000	3 562 524
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	3 562 524
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	660 000	2 744 986
	Wydatki majątkowe	660 000	2 744 986
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	660 000	2 744 986
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	2 744 986
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	817 538
	Wydatki majątkowe	0	817 538
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	817 538
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	817 538
852	POMOC SPOŁECZNA	55 000	0
	Wydatki majątkowe	55 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	55 000	0
	Wydatki majątkowe	55 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	65 000
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	65 000
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	40 000	2 069 856
	Wydatki majątkowe	40 000	2 069 856
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	2 069 856
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	2 069 856
	Zadania własne	40 000	2 069 856
	Wydatki majątkowe	40 000	2 069 856
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	2 069 856
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	2 069 856
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	2 014 856
	Wydatki majątkowe	40 000	2 014 856
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	2 014 856
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	2 014 856
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	40 000	2 014 856
	Wydatki majątkowe	40 000	2 014 856
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	2 014 856
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	2 014 856
852	POMOC SPOŁECZNA	0	55 000
	Wydatki majątkowe	0	55 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	55 000
	Wydatki majątkowe	0	55 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	755 000	5 632 380
		Wydatki majątkowe	755 000	5 632 380
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	755 000	5 632 380
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 000	5 632 380
		Zadania własne	755 000	5 632 380
		Wydatki majątkowe	755 000	5 632 380
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	755 000	5 632 380
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 000	5 632 380
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000	5 577 380
		Wydatki majątkowe	700 000	5 577 380
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	5 577 380
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	5 577 380
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	40 000	2 014 856
		Wydatki majątkowe	40 000	2 014 856
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	2 014 856
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	2 014 856
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	40 000	0
	MZD	Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	0	1 174 856
	BGM	Rozbudowa ul. Matysowskiej	0	840 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	660 000	2 744 986
		Wydatki majątkowe	660 000	2 744 986
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	660 000	2 744 986
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	2 744 986
	BGM	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	0	276 028
	MZD	Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	90 000	0
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	0	1 057 045
	MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	180 000	0
	BGM	Rozbudowa ul. Litewskiej	0	673 335
	MZD	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	140 000	0
	BGM	Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzynka wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego	0	578 578
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	250 000	0
	BGM	Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL	0	160 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	817 538
		Wydatki majątkowe	0	817 538
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	817 538

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	817 538
	BGM	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	0	817 538
852		POMOC SPOŁECZNA	55 000	55 000
		Wydatki majątkowe	55 000	55 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000	55 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	55 000
		Wydatki majątkowe	0	55 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	0	55 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	55 000	0
		Wydatki majątkowe	55 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	0
	UM-RZ	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	55 000	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	65 000
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000
	Zadania własne	0	65 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	65 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	65 000
	Dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie na remont elewacji frontowej (od ul. Sobieskiego) kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 24	0	65 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXII/1305/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 4 942 380 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 – 700 000 zł

- ✓ *Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego – 40 000 zł*
- ✓ *Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie – 90 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Czesława Miłosza – 180 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej – 140 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego – 250 000 zł*

Są to oszczędności po zaangażowaniu umów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 5 577 380 zł

- ✓ *Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika – 276 028 zł*
- ✓ *Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową – 1 057 045 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Litewskiej – 673 335 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńska wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego – 578 578 zł*
- ✓ *Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL – 160 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Ropczyckiej – 817 538 zł*

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

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 55 000 zł

- ✓ Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 – 55 000 zł

Środki przenosi się na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 55 000 zł

- ✓ Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie- 55 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie ciągu pieszego wzdłuż budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania przewidziana jest również wycinka drzew.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 65 000 zł

Zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, z przeznaczeniem na remont elewacji frontowej (od ul. Sobieskiego) kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 24 dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2022 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 550 101 245,87	II. WYDATKI	1 883 997 168,87
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 413 957 170,87	wydatki bieżące	1 463 456 472,87
- wynik bieżący	-49 499 302,00		
dochody majątkowe	136 144 075,00	wydatki majątkowe	420 540 696,00
- wynik (I-II) deficyt	-333 895 923,00		
III. PRZYCHODY	367 636 562,00	IV. ROZCHODY	33 740 639,00
- wolne środki	151 496 059,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	54 143 587,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 373 693,00
- emisja obligacji	64 400 000,00	- wykup obligacji	12 800 000,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 996 916,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	18 566 946,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	94 600 000,00		
Ogółem I + III	1 917 737 807,87	Ogółem II + IV	1 917 737 807,87