

Uchwała Nr LXIII/1326/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 maja 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 8 764 367 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, o kwotę 520 130 zł.
 - 1) dochody bieżące 204 438 zł;
 - 2) dochody majątkowe 315 692 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 14 418 879 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 14 411 879 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 10 924 946 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 486 933 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 274 642 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 211 438 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 204 438 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 022 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140 416 zł,
 - b) dotacje 7 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 3 063 204 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 627 204 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 787 595 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 839 609 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 436 000 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 330 995 923 zł,
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 34 500 000 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.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 2 900 000 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 wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się dochody i wydatki na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10

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

§ 11

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 34 500 000 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.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

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 | 8 764 367 | 520 130 |
| | Dochody bieżące | 0 | 204 438 |
| | Dochody majątkowe | 8 764 367 | 315 692 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 764 367 | 35 638 |
| | Dochody bieżące | 0 | 35 638 |
| | WPŁYWY Z USŁUG | 0 | 35 638 |
| | Dochody majątkowe | 8 764 367 | 0 |
| | 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 | 8 764 367 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 315 692 |
| | Dochody majątkowe | 0 | 315 692 |
| | WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO | 0 | 315 692 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 164 800 |
| | Dochody bieżące | 0 | 164 800 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 0 | 164 800 |
| 855 | RODZINA | 0 | 4 000 |
| | Dochody bieżące | 0 | 4 000 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 4 000 |

Dochody gminne

| Dział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|---|------------------|----------------|
| | Dochody razem | 8 764 367 | 520 130 |
| | Dochody bieżące | 0 | 204 438 |
| | Dochody majątkowe | 8 764 367 | 315 692 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 764 367 | 35 638 |
| | Dochody bieżące | 0 | 35 638 |
| | WPŁYWY Z USŁUG | 0 | 35 638 |
| | Dochody majątkowe | 8 764 367 | 0 |
| | 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 | 8 764 367 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 315 692 |
| | Dochody majątkowe | 0 | 315 692 |
| | WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO | 0 | 315 692 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 164 800 |
| | Dochody bieżące | 0 | 164 800 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 0 | 164 800 |
| 855 | RODZINA | 0 | 4 000 |
| | Dochody bieżące | 0 | 4 000 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 4 000 |

Przychody

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|----------|---|------------------|-------------|
| | Razem przychody | 2 900 000 | 0 |
| 931 | PRZYCHODY ZE SPRZEDA Y INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH | 2 900 000 | 0 |

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|-------------------|------------------|
| | Wydatki razem | 14 418 879 | 3 274 642 |
| | Wydatki bieżące | 7 000 | 211 438 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 000 | 204 438 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 64 022 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 | 140 416 |
| | dotacje | 0 | 7 000 |
| | Wydatki majątkowe | 14 411 879 | 3 063 204 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 14 411 879 | 2 627 204 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 10 924 946 | 787 595 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 486 933 | 1 839 609 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 436 000 |
| | Zadania własne | 14 418 879 | 3 274 642 |
| | Wydatki bieżące | 7 000 | 211 438 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 000 | 204 438 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 64 022 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 | 140 416 |
| | dotacje | 0 | 7 000 |
| | Wydatki majątkowe | 14 411 879 | 3 063 204 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 14 411 879 | 2 627 204 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 10 924 946 | 787 595 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 486 933 | 1 839 609 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 436 000 |
| 600 | TRANSPORT I Łączno | 13 104 946 | 2 281 635 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 35 638 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 35 638 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 35 638 |
| | Wydatki majątkowe | 13 104 946 | 2 245 997 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 13 104 946 | 2 245 997 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 10 924 946 | 787 595 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 180 000 | 1 458 402 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 10 924 946 | 35 638 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 35 638 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 35 638 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 35 638 |
| | Wydatki majątkowe | 10 924 946 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 924 946 | 0 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 10 924 946 | 0 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 100 000 | 80 000 |
| | Wydatki majątkowe | 100 000 | 80 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 100 000 | 80 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 80 000 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 2 080 000 | 1 199 023 |
| | Wydatki majątkowe | 2 080 000 | 1 199 023 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 080 000 | 1 199 023 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 080 000 | 1 199 023 |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 0 | 179 379 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 179 379 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 179 379 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 179 379 |
| 60053 | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 0 | 787 595 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 787 595 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 787 595 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 787 595 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 200 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 200 000 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 200 000 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 0 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 200 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 200 000 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 200 000 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 7 000 | 127 000 |
| | Wydatki bieżące | 7 000 | 7 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 000 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 | 0 |
| | dotacje | 0 | 7 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 120 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 0 | 127 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 7 000 |
| | dotacje | 0 | 7 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 120 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 7 000 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 7 000 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 000 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 200 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 200 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 200 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 200 000 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 200 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 200 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 200 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 200 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 316 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 316 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 316 000 |
| 85121 | LECZNICTWO AMBULATORYJNE | 0 | 316 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 316 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 316 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 34 965 | 164 800 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| | Wydatki bieżące | 0 | 164 800 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 164 800 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 64 022 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 100 778 |
| | Wydatki majątkowe | 34 965 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 34 965 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 965 | 0 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 34 965 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 34 965 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 34 965 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 965 | 0 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 164 800 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 164 800 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 164 800 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 64 022 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 100 778 |
| 855 | RODZINA | 0 | 4 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 4 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 4 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 4 000 |
| 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 0 | 4 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 4 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 4 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 4 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 141 217 | 181 207 |
| | Wydatki majątkowe | 141 217 | 181 207 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 141 217 | 181 207 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 141 217 | 181 207 |
| 90001 | GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD | 141 217 | 141 217 |
| | Wydatki majątkowe | 141 217 | 141 217 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 141 217 | 141 217 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 141 217 | 141 217 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 0 | 39 990 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 39 990 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 39 990 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 39 990 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 930 751 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 930 751 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 930 751 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 930 751 | 0 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 930 751 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 930 751 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 930 751 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 930 751 | 0 |

Wydatki na zadania gminne

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|-------------------|------------------|
| | Wydatki razem | 14 283 914 | 3 194 642 |
| | Wydatki bieżące | 7 000 | 211 438 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 000 | 204 438 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 64 022 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 | 140 416 |
| | dotacje | 0 | 7 000 |
| | Wydatki majątkowe | 14 276 914 | 2 983 204 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 14 276 914 | 2 547 204 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 10 924 946 | 787 595 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 351 968 | 1 759 609 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 436 000 |
| | Zadania własne | 14 283 914 | 3 194 642 |
| | Wydatki bieżące | 7 000 | 211 438 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 000 | 204 438 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 64 022 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 | 140 416 |
| | dotacje | 0 | 7 000 |
| | Wydatki majątkowe | 14 276 914 | 2 983 204 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 14 276 914 | 2 547 204 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 10 924 946 | 787 595 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 351 968 | 1 759 609 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 436 000 |
| 600 | TRANSPORT I Łączno | 13 004 946 | 2 201 635 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 35 638 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 35 638 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 35 638 |
| | Wydatki majątkowe | 13 004 946 | 2 165 997 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 13 004 946 | 2 165 997 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 10 924 946 | 787 595 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 080 000 | 1 378 402 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 10 924 946 | 35 638 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 35 638 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 35 638 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 35 638 |
| | Wydatki majątkowe | 10 924 946 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 924 946 | 0 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 10 924 946 | 0 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 2 080 000 | 1 199 023 |
| | Wydatki majątkowe | 2 080 000 | 1 199 023 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 080 000 | 1 199 023 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 080 000 | 1 199 023 |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 0 | 179 379 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 179 379 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 179 379 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 179 379 |
| 60053 | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 0 | 787 595 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 787 595 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 787 595 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 787 595 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 200 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 200 000 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 200 000 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 0 |
| 75023 | URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 200 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 200 000 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 200 000 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROGOWA | 7 000 | 127 000 |
| | Wydatki bieżące | 7 000 | 7 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 000 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 | 0 |
| | dotacje | 0 | 7 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 120 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻYPOŻARNE | 0 | 127 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 7 000 |
| | dotacje | 0 | 7 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 120 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 7 000 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 7 000 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 000 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 | 0 |
| 801 | O WIATA I WYCHOWANIE | 0 | 200 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 200 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 200 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 200 000 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 200 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 200 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 200 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 200 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 316 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 316 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 316 000 |
| 85121 | LECZNICTWO AMBULATORYJNE | 0 | 316 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 316 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 316 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 164 800 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 164 800 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 164 800 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 64 022 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 100 778 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 0 | 164 800 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 164 800 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 164 800 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 64 022 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 100 778 |
| 855 | RODZINA | 0 | 4 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 4 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 4 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 4 000 |
| 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 0 | 4 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 4 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 4 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 4 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 141 217 | 181 207 |
| | Wydatki majątkowe | 141 217 | 181 207 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 141 217 | 181 207 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 141 217 | 181 207 |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 141 217 | 141 217 |
| | Wydatki majątkowe | 141 217 | 141 217 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 141 217 | 141 217 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 141 217 | 141 217 |
| 90015 | OWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 0 | 39 990 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 39 990 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 39 990 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 39 990 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 930 751 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 930 751 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 930 751 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 930 751 | 0 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 930 751 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 930 751 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 930 751 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 930 751 | 0 |

Wydatki na zadania powiatowe

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|---------------|
| | Wydatki razem | 134 965 | 80 000 |
| | Wydatki majątkowe | 134 965 | 80 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 134 965 | 80 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 134 965 | 80 000 |
| | Zadania własne | 134 965 | 80 000 |
| | Wydatki majątkowe | 134 965 | 80 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 134 965 | 80 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 134 965 | 80 000 |
| 600 | TRANSPORT I Ł CZNO | 100 000 | 80 000 |
| | Wydatki majątkowe | 100 000 | 80 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 100 000 | 80 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 80 000 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 100 000 | 80 000 |
| | Wydatki majątkowe | 100 000 | 80 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 100 000 | 80 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 80 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 34 965 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 34 965 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 34 965 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 965 | 0 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 34 965 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 34 965 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 34 965 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 965 | 0 |

Plan zadań remontowych

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|---|--------------|--------------|
| | | Zadania własne | 0 | 4 000 |
| 855 | | RODZINA | 0 | 4 000 |
| 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 0 | 4 000 |
| | MZ | Remonty w łóbkach | 0 | 4 000 |

Wydatki maj tkowe

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------|--|-------------------|------------------|
| | | Wydatki razem | 14 411 879 | 3 063 204 |
| | | Wydatki maj tkowe | 14 411 879 | 3 063 204 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 14 411 879 | 2 627 204 |
| | | - wydatki z udziałem rodków europejskich | 10 924 946 | 787 595 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 486 933 | 1 839 609 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 436 000 |
| | | Zadania własne | 14 411 879 | 3 063 204 |
| | | Wydatki maj tkowe | 14 411 879 | 3 063 204 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 14 411 879 | 2 627 204 |
| | | - wydatki z udziałem rodków europejskich | 10 924 946 | 787 595 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 486 933 | 1 839 609 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 436 000 |
| 600 | | TRANSPORT I Ł CZNO | 13 104 946 | 2 245 997 |
| | | Wydatki maj tkowe | 13 104 946 | 2 245 997 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 13 104 946 | 2 245 997 |
| | | - wydatki z udziałem rodków europejskich | 10 924 946 | 787 595 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 180 000 | 1 458 402 |
| 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 10 924 946 | 0 |
| | | Wydatki maj tkowe | 10 924 946 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 924 946 | 0 |
| | | - wydatki z udziałem rodków europejskich | 10 924 946 | 0 |
| | ZTM | Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) | 10 924 946 | 0 |
| 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 100 000 | 80 000 |
| | | Wydatki maj tkowe | 100 000 | 80 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 100 000 | 80 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 80 000 |
| | MZD | Budowa cie ki rowerowej wzdlu ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. wikli skiej | 100 000 | 0 |
| | BGM | Rozbudowa drogi krajowej nr 94 klasy "GP" ul. Armii Krajowej , poprzez budow zatoki do kontroli i wa enia pojazdów wraz z niezbdn infrastruktur techniczn , budowlami i urz dzeniami budowlanymi | 0 | 80 000 |
| 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 2 080 000 | 1 199 023 |
| | | Wydatki maj tkowe | 2 080 000 | 1 199 023 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 080 000 | 1 199 023 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 080 000 | 1 199 023 |
| | MZD | Budowa drogi ł cz cej ul. bł. Karoliny z drog KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie | 2 000 000 | 0 |
| | BGM | Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia | 0 | 1 102 700 |
| | MZD | Rozbudowa ul. Strzelców | 0 | 96 323 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|--|----------------|----------------|
| | BGM | Wykup nieruchomości pod drogi | 80 000 | 0 |
| 60017 | | DROGI WEWNĘTRZNE | 0 | 179 379 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 179 379 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 179 379 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 179 379 |
| | MZD | Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej | 0 | 97 248 |
| | MZD | Rozbudowa ul. Widrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka | 0 | 82 131 |
| 60053 | | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 0 | 787 595 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 787 595 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 787 595 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 787 595 |
| | ZTM | ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji | 0 | 787 595 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 200 000 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 200 000 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 200 000 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 0 |
| 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 200 000 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 200 000 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 200 000 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 0 |
| | UM-RZ | Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 | 200 000 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 120 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 120 000 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE | 0 | 120 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 120 000 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zadanie pod nazwą "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rzeszów-Przybyszówka" | 0 | 120 000 |
| 801 | | O WIATA I WYCHOWANIE | 0 | 200 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 200 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 200 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 200 000 |
| 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 200 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 200 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 200 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 200 000 |
| | UM-RZ | Budowa Zespołu O wiatowego na os. Drabinianka | 0 | 200 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 316 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 316 000 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 316 000 |
| 85121 | | LECZNICTWO AMBULATORYJNE | 0 | 316 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 316 000 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|---|----------------|----------------|
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 316 000 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację zadania: wymiana wind osobowych w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 oraz Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie | 0 | 316 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 34 965 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 34 965 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 34 965 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 965 | 0 |
| 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 34 965 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 34 965 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 34 965 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 965 | 0 |
| | DPS STYCZ | Zakup 2 pralnicowirówek dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie | 34 965 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 141 217 | 181 207 |
| | | Wydatki majątkowe | 141 217 | 181 207 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 141 217 | 181 207 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 141 217 | 181 207 |
| 90001 | | GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD | 141 217 | 141 217 |
| | | Wydatki majątkowe | 141 217 | 141 217 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 141 217 | 141 217 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 141 217 | 141 217 |
| | UM-RZ | Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina | 0 | 141 217 |
| | UM-RZ | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej | 70 000 | 0 |
| | UM-RZ | Odbudowa i regulacja potoku Matysówka | 71 217 | 0 |
| 90015 | | O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 0 | 39 990 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 39 990 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 39 990 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 39 990 |
| | MZD | Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej | 0 | 39 990 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 930 751 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 930 751 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 930 751 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 930 751 | 0 |
| 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 930 751 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 930 751 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 930 751 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 930 751 | 0 |
| | UM-RZ | Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój | 930 751 | 0 |

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

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|---|-------------------|----------------|
| | | Wydatki razem | 10 924 946 | 787 595 |
| | | Wydatki majątkowe | 10 924 946 | 787 595 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 924 946 | 787 595 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 10 924 946 | 787 595 |
| | | Zadania własne | 10 924 946 | 787 595 |
| | | Wydatki majątkowe | 10 924 946 | 787 595 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 924 946 | 787 595 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 10 924 946 | 787 595 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 924 946 | 787 595 |
| | | Wydatki majątkowe | 10 924 946 | 787 595 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 924 946 | 787 595 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 10 924 946 | 787 595 |
| 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 10 924 946 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 10 924 946 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 924 946 | 0 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 10 924 946 | 0 |
| | ZTM | Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) | 10 924 946 | 0 |
| 60053 | | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 0 | 787 595 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 787 595 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 787 595 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 787 595 |
| | ZTM | ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji | 0 | 787 595 |

Rzeszowski Bud et Obywatelski na 2022 r.

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwi kszenie |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------|
| | | Zadania własne | 930 751 | 0 |
| | | Wydatki maj tkowe | 930 751 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 930 751 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 930 751 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 930 751 | 0 |
| | | Wydatki maj tkowe | 930 751 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 930 751 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 930 751 | 0 |
| 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 930 751 | 0 |
| | | Wydatki maj tkowe | 930 751 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 930 751 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 930 751 | 0 |
| | UM-RZ | Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój | 930 751 | 0 |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|---|--------------|----------------|
| | Dochody razem | 0 | 164 800 |
| | Dochody bieżące | 0 | 164 800 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 164 800 |
| | Dochody bieżące | 0 | 164 800 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 0 | 164 800 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|--------------|----------------|
| | Zadania własne | 0 | 164 800 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 164 800 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 164 800 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 64 022 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 100 778 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 164 800 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 164 800 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 164 800 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 64 022 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 100 778 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 164 800 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 164 800 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 164 800 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 64 022 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 100 778 |

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|--------------|----------------|
| | Wydatki razem | 0 | 316 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 316 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 316 000 |
| | Zadania własne | 0 | 316 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 316 000 |
| 85121 | LECZNICTWO AMBULATORYJNE | 0 | 316 000 |
| | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację zadania: wymiana wind osobowych w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 oraz Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie | 0 | 316 000 |

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|--------------|----------------|
| | Wydatki razem | 0 | 127 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 7 000 |
| | dotacje | 0 | 7 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 120 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| | Zadania własne | 0 | 127 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ | 0 | 127 000 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻNICTWO | 0 | 127 000 |
| | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zadanie pod nazwą "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rzeszów-Przybyszówka" | 0 | 120 000 |
| | Dotacja celowa na zakup sztandaru dla jednostki OSP Rzeszów-Matysówka | 0 | 7 000 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIII/1326/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 maja 2022 r.

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 8 764 367 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

8 764 367 zł

- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie,

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 35 638 zł

Wpływy z usług

35 638 zł

Zwiększa się dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 315 692 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

315 692 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z wydatków przeznaczonych na realizację następujących zadań:

- Rozbudowa ul. Strzelców,
- Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej,
- Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka,
- Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 164 800 zł

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

164 800 zł

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). Przeznaczone będą na realizację programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniora”.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 4 000 zł

Wpływy z różnych dochodów

4 000 zł

Środki wpłyną z tytułu odszkodowania w MZŻ.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

– *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 2 900 000 zł*

Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 13 104 946 zł

✓ *Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – 10 924 946 zł*

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedstawionego przez wykonawcę zadania, środki przenosi się na 2023 r.

✓ *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej – 100 000 zł*

✓ *Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu*

Słoneczny Stok w Rzeszowie – 2 000 000 zł

Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji ww. zadań inwestycyjnych, wynikającą z przedłużających się procedur, środki przenosi się na 2023 r.

✓ *Wykup nieruchomości pod drogi – 80 000 zł*

Środki przenosi się na wypłaty odszkodowań z tytułu ZRID.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 35 638 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki związane z zakupem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Wydatki majątkowe – 2 245 997 zł

- ✓ *Rozbudowa drogi krajowej nr 94 klasy "GP" ul. Armii Krajowej, poprzez budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - 80 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigoń - 1 102 700 zł*

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

- ✓ *Rozbudowa ul. Strzelców – 96 323 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej – 97 248 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka – 82 131 zł*

Ww. zadania przywraca się z wydatków niewygasających w 2021 r. w związku z niewywiązaniem się wykonawców z zawartych umów.

- ✓ *ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji – 787 595 zł*

Zwiększa się środki na zadanie realizowane w ramach projektu pn.: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

- ✓ *Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 – 200 000 zł*

Zmniejsza się środki w związku z rezygnacją z realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 7 000 zł

Środki przenosi się na dotację celową dla jednostki OSP Rzeszów-Matysówka na zakup sztandaru.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 7 000 zł

Wprowadza się dotację celową na zakup sztandaru dla jednostki OSP Rzeszów-Matysówka.

Wydatki majątkowe – 120 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zadanie pod nazwa "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rzeszów-Przybyszówka" – 120 000 zł*

Zabezpiecza się środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rzeszów-Przybyszówka.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

- ✓ *Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka – 200 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do wykonania podstawowego zakresu rzeczowego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 316 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację zadania: wymiana wind osobowych w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 oraz Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie – 316 000 zł*

SP ZOZ Nr 1 uzyskał dofinansowania z PFRON na realizację ww. zadania, zatem zabezpiecza się środki na wkład własny.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 34 965 zł

- ✓ *Zakup 2 pralnicowirówek dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie – 34 965 zł*

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 164 800 zł

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpłyną środki na realizację programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniora”. Program ten realizowany będzie w ramach 2 modułów. Moduł I - usługa wsparcia na rzecz seniorów polegająca na organizacji i koordynacji prac wolontariuszy, moduł II - zakup urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość przy użyciu tzw. "opasek bezpieczeństwa" oraz zakup obsługi systemu, polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń Żłobka nr 4 przy ul. Architektów zniszczonych w wyniku zalania.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 141 217 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej – 70 000 zł*

Zakres rzeczowy ww. zadania będzie realizowany w ramach zadania: Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina.

- ✓ *Odbudowa i regulacja potoku Matysówka – 71 217 zł*

W związku rozwiązaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nie będzie realizowane.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 181 207 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina - 141 217 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

- ✓ *Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej – 39 990 zł*

Ww. zadanie przywraca się z wydatków niewygasających w 2021 r. w związku z protestami i przeciągającą się procedurą uzyskania decyzji celu publicznego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenie

Wydatki majątkowe – 930 751 zł

- ✓ *Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój- 930 751 zł*

Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 21.11.2022 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych na wykonanie robót budowlanych z 2022 na 2023 rok.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2022 - ZBIORCZO**

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| I. DOCHODY | 1 547 406 695,27 | II. WYDATKI | 1 878 402 618,27 |
| z tego: | | z tego: | |
| dochody bieżące | 1 419 350 914,27 | wydatki bieżące | 1 469 724 461,27 |
| - wynik bieżący | -50 373 547,00 | | |
| dochody majątkowe | 128 055 781,00 | wydatki majątkowe | 408 678 157,00 |
| - wynik (I-II) deficyt | -330 995 923,00 | | |
| III. PRZYCHODY | 364 736 562,00 | 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 | 61 500 000,00 | - 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 | 1 912 143 257,27 | Ogółem II + IV | 1 912 143 257,27 |