

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 uchwała, 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.

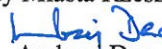
§ 12

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 SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	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 ŁĄCZNOŚĆ	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 PRZECIWOŻAROWA	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 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	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 ŁĄCZNOŚĆ	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	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 PRZECIWPOŻAROWA	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	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 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 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	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 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 ŁĄCZNOŚĆ	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
	MZŻ	Remonty w żłobkach	0	4 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	14 411 879	3 063 204
		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	14 411 879	3 063 204
		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 ŁĄCZNOŚĆ	13 104 946	2 245 997
		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	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
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
	MZD	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	100 000	0
	BGM	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	0	80 000
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
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą 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. Świdrówka 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 PRZECIWPÓŻAROWA	0	120 000
		Wydatki majątkowe	0	120 000
		dotacje na inwestycje	0	120 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE 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		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
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego 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 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
	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		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
	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 Budżet Obywatelski na 2022 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	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
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

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 PRZECIWPOŻAROWA	0	127 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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

