

Uchwała Nr LXIV/1361/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 20 czerwca 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. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 7 582 938 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 752 834 zł.
  - 1) dochody bieżące 40 000 zł;
  - 2) dochody majątkowe 3 712 834 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 19 735 069 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 25 000 zł;
  - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 19 710 069 zł, z tego:
    - a) wydatki z udziałem środków europejskich 9 293 965 zł,
    - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 416 104 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 15 904 965 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 65 000 zł;
  - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15 839 965 zł, z tego:
    - a) wydatki z udziałem środków europejskich 5 355 250 zł,
    - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 484 715 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

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

§ 4

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 6

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
	<b>Dochody razem</b>	<b>7 582 938</b>	<b>3 752 834</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 582 938</b>	<b>3 712 834</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 582 938</b>	<b>3 712 834</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 582 938</b>	<b>3 712 834</b>
	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	0	3 712 834
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 582 938	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	WPŁYWY Z USŁUG	0	40 000

### Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>3 712 834</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 712 834</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>3 712 834</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 712 834</b>
	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	0	3 712 834

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>7 582 938</b>	<b>40 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 582 938</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 582 938</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 582 938</b>	<b>0</b>
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 582 938	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	WPŁYWY Z USŁUG	0	40 000

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>19 735 069</b>	<b>15 904 965</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>65 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	65 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	65 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 710 069</b>	<b>15 839 965</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 710 069	15 839 965
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 293 965	5 355 250
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 416 104	10 484 715
	<b>Zadania własne</b>	<b>19 735 069</b>	<b>15 904 965</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>65 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	65 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	65 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 710 069</b>	<b>15 839 965</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 710 069	15 839 965
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 293 965	5 355 250
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 416 104	10 484 715
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Łączno</b>	<b>19 610 069</b>	<b>8 739 965</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 610 069</b>	<b>8 739 965</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 610 069	8 739 965
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 293 965	5 355 250
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 316 104	3 384 715
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	788 466	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>788 466</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	788 466	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	788 466	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 994 451	1 374 207
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 994 451</b>	<b>1 374 207</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 994 451	1 374 207
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 505 499	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 488 952	1 374 207
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	827 152	1 210 508
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>827 152</b>	<b>1 210 508</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	827 152	1 210 508
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 152	1 210 508
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	5 355 250
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 355 250</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 355 250
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 355 250
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	800 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	800 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	7 000 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000 000
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	52 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	52 000
80115	TECHNIKA	0	12 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	40 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 000
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	13 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	100 000	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 740 618</b>	<b>14 465 758</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 715 618</b>	<b>14 465 758</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 715 618	14 465 758
	- wydatki z udziałem środków europejskich	788 466	5 355 250
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	927 152	9 110 508
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 740 618</b>	<b>14 465 758</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 715 618</b>	<b>14 465 758</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 715 618	14 465 758
	- wydatki z udziałem środków europejskich	788 466	5 355 250
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	927 152	9 110 508
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADZNO</b>	<b>1 615 618</b>	<b>7 365 758</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 615 618</b>	<b>7 365 758</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 615 618	7 365 758
	- wydatki z udziałem środków europejskich	788 466	5 355 250
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 152	2 010 508
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	788 466	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>788 466</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	788 466	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	788 466	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	827 152	1 210 508
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>827 152</b>	<b>1 210 508</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	827 152	1 210 508
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 152	1 210 508
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	5 355 250
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 355 250</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 355 250
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 355 250
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	800 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	800 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	7 000 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	100 000	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000



## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>17 994 451</b>	<b>1 439 207</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	65 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	65 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 994 451</b>	<b>1 374 207</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 994 451	1 374 207
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 505 499	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 488 952	1 374 207
	<b>Zadania własne</b>	<b>17 994 451</b>	<b>1 439 207</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	65 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	65 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 994 451</b>	<b>1 374 207</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 994 451	1 374 207
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 505 499	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 488 952	1 374 207
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADZNO</b>	<b>17 994 451</b>	<b>1 374 207</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 994 451</b>	<b>1 374 207</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 994 451	1 374 207
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 505 499	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 488 952	1 374 207
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 994 451	1 374 207
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 994 451</b>	<b>1 374 207</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 994 451	1 374 207
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 505 499	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 488 952	1 374 207
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	52 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	52 000
80115	TECHNIKA	0	12 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	40 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 000
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	13 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 000

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>19 710 069</b>	<b>15 839 965</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 710 069</b>	<b>15 839 965</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 710 069	15 839 965
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 293 965	5 355 250
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 416 104	10 484 715
		<b>Zadania własne</b>	<b>19 710 069</b>	<b>15 839 965</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 710 069</b>	<b>15 839 965</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 710 069	15 839 965
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 293 965	5 355 250
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 416 104	10 484 715
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNO</b>	<b>19 610 069</b>	<b>8 739 965</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 610 069</b>	<b>8 739 965</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 610 069	8 739 965
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 293 965	5 355 250
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 316 104	3 384 715
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	788 466	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>788 466</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	788 466	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	788 466	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe IV	788 466	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 994 451	1 374 207
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 994 451</b>	<b>1 374 207</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 994 451	1 374 207
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 505 499	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 488 952	1 374 207
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	1 358 959	0
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	5 275	0
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	219 950	0
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło	321 830	0
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	7 582 938	1 374 207
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	5 000	0
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemienińskiego, Kochanowskiego, Łótkiewskiego, Batorego, Styki	8 500 499	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	827 152	1 210 508
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>827 152</b>	<b>1 210 508</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	827 152	1 210 508
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 152	1 210 508
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	250 000	0
	MZD	Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	54 670	0
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbowa	462 033	0
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołoską z ul. Potokową	1 304	0
	MZD	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświetlowego na os. Drabinianka	1 600	0
	MZD	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	57 545	0
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	0	1 210 508
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	5 355 250
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 355 250</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 355 250
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 355 250
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dostawa sieci światłowodowa	0	5 355 250
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	800 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	800 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
	UM-RZ	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	0	800 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	7 000 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	7 000 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	100 000	100 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej na działce nr 157/63	12 700	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łukowej	100	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Findysza	30 123	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	19 935	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Łukowej (nieoświetlony odcinek)	2 000	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Mylińskiej (brakujący odcinek od granic miasta)	33 142	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wójcika	2 000	0
	MZD	Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa	0	100 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>9 293 965</b>	<b>5 355 250</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 293 965</b>	<b>5 355 250</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 293 965	5 355 250
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 293 965	5 355 250
		<b>Zadania własne</b>	<b>9 293 965</b>	<b>5 355 250</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 293 965</b>	<b>5 355 250</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 293 965	5 355 250
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 293 965	5 355 250
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 293 965</b>	<b>5 355 250</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 293 965</b>	<b>5 355 250</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 293 965	5 355 250
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 293 965	5 355 250
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	788 466	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>788 466</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	788 466	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	788 466	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe IV	788 466	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 505 499	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 505 499</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 505 499	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 505 499	0
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	5 000	0
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łokiewskiego, Batorego, Styki	8 500 499	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	5 355 250
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 355 250</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 355 250
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 355 250
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dostawa sieci wiatłowodowa	0	5 355 250

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr LXIV/1361/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 20 czerwca 2022 r.

### **DOCHODY**

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

##### ***Dochody majątkowe – 7 582 938 zł***

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

*7 582 938 zł*

Zmniejsza się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane na dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

*Zwiększenia*

##### ***Dochody majątkowe – 3 712 834 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*

*3 712 834 zł*

z tego:

- Rozbudowa Systemu Transportu Publicznego w Rzeszowie – 3 712 834 zł

W związku z otrzymaną zgodą PARP na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu oraz ze zwiększeniem dofinansowania do 85% wydatków kwalifikowanych, zwiększa się dochody z ww. tytułu.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

*Zwiększenia*

##### ***Dochody bieżące – 40 000 zł***

*Wpływy z usług*

*40 000 zł*

Zwiększa się wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu w jednostkach oświatowych.

### **WYDATKI**

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

##### ***Wydatki majątkowe – 19 610 069 zł***

- ✓ *Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego – 1 358 959 zł*

W związku z otrzymaną subwencją na dofinansowanie inwestycji drogowych uwalniają się środki własne.

- ✓ *Przystanki: zespoły przystankowe IV – 788 466 zł*
- ✓ *Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV – 5 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Zółkiewskiego, Batorego, Styki – 8 500 499 zł*

Zadania realizowane w ramach projektu „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. Zmniejszenia wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji projektu oraz ze zwiększenia dofinansowania do 85% wydatków kwalifikowanych.

- ✓ *Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej – 7 582 938 zł*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przenosi się na 2023 r.

- ✓ *Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego – 5 275 zł*
- ✓ *Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej – 219 950 zł*
- ✓ *Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linia kolejowa Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło – 321 830 zł*
- ✓ *Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska-Tarnowska (Parkowa) - 250 000 zł*
- ✓ *Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - 1 304 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka - 1 600 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umów na opracowanie dokumentacji projektowych.

- ✓ *Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbowa - 462 033 zł*
- ✓ *Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie - 54 670 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej - 57 545 zł*

Oszczędności po końcowym rozliczeniu umów.

*Zwiększenia*

#### ***Wydatki majątkowe – 8 739 965 zł***

- ✓ *Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej – 1 374 207 zł*

Zwiększenie środków własnych pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu oraz zawarcie umów na sprawowanie nadzoru projektowego i branży teletechnicznej.

- ✓ *Wykup nieruchomości pod drogi – 1 210 508 zł*

Środki przeznaczone będą na wypłaty odszkodowań z tytułu ZRID.

- ✓ *Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa – 5 355 250 zł*

Wprowadza się nowe zadanie realizowane w ramach projektu „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

- ✓ *Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego – 800 000 zł*



W związku z przygotowaniem dokumentacji, niezbędnej do realizacji projektów z zakresu transportu publicznego w perspektywie finansowej 2021-2027, wprowadza się ww. zadanie do budżetu. Planowane jest wykonanie kompleksowych badań dla potrzeb opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), w tym aktualizacji cyfrowego modelu ruchu. Opracowanie SUMP będzie warunkiem koniecznym w aplikowaniu o środki zewnętrzne z budżetu UE, co najmniej w zakresie przedsięwzięć transportowych.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Zwiększenia*

***Wydatki majątkowe – 7 000 000 zł***

✓ *Wykupy nieruchomości – 7 000 000 zł*

Ww. kwota zostanie przeznaczona na wykupy nieruchomości.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

*Zwiększenia*

***Wydatki bieżące – 52 000 zł***

Środki przeznaczone będą na wydatki statutowe w jednostkach oświatowych.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

*Zmniejszenia*

***Wydatki bieżące – 25 000 zł***

Środki przenosi się na realizację zadań statutowych jednostek oświatowych.

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Zwiększenia*

***Wydatki bieżące – 13 000 zł***

Środki przeznaczone będą na wydatki statutowe w jednostkach oświatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Zmniejszenia*

***Wydatki majątkowe – 100 000 zł***

✓ *Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej na działce nr 157/63 - 12 700 zł*

✓ *Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej - 100 zł*

✓ *Budowa oświetlenia ul. Findysza - 30 123 zł*

- ✓ Budowa oświetlenia ul. Jazowej - 19 935 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek) - 2 000 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek od granic miasta) - 33 142 zł
- ✓ Budowa oświetlenia ul. Wójcika - 2 000 zł

Są to oszczędności po zaangażowaniu umów.

*Zwiększenia*

**Wydatki majątkowe – 100 000 zł**

- ✓ Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa - 100 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu pozwoli na montaż opraw oświetleniowych na terenie Miasta.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
na 2022 - ZBIORCZO**

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 525 956 412,27</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 842 952 335,27</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 436 953 810,27</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 486 469 507,27</b>
- wynik bieżący	-49 515 697,00		
<b>dochody majątkowe</b>	<b>89 002 602,00</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>356 482 828,00</b>
- wynik (I-II) deficyt	-316 995 923,00		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>350 736 562,00</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>33 740 639,00</b>
- 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	47 500 000,00	- 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		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 876 692 974,27</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 876 692 974,27</b>