

Uchwała Nr LXV/1397/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 lipca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 69 403 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 8 991 338 zł.
 - 1) dochody bieżące 6 991 338 zł;
 - 2) dochody majątkowe 2 000 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 492 091 zł, z tego:
 - 1) wydatki z udziałem środków europejskich 1 222 091 zł;
 - 2) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 270 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 414 026 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7 013 310 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 400 716 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 2 460 000 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 940 716 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

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 20 500 000 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 444 600 000 zł,
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2022 r. - 94 600 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2023-2027 - 350 000 000 zł, z tego:

- 2023	50 000 000 zł,
- 2024	100 000 000 zł,
- 2025	70 000 000 zł,
- 2026	70 000 000 zł,

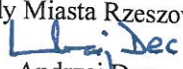
- 2027 60 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 27 000 000 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 7

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	69 403	8 991 338
	Dochody bieżące	69 403	6 991 338
	Dochody majątkowe	0	2 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 250 000
	Dochody bieżące	0	250 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	200 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	50 000
	Dochody majątkowe	0	2 000 000
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 000 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	6 500 000
	Dochody bieżące	0	6 500 000
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	0	6 500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69 403	8 664
	Dochody bieżące	69 403	8 664
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	69 403	8 664
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	232 674
	Dochody bieżące	0	232 674
	WPŁYWY Z USŁUG		40 000
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	151 744
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	40 930

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	69 403	8 776 846
	Dochody bieżące	69 403	6 776 846
	Dochody majątkowe	0	2 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 250 000
	Dochody bieżące	0	250 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	200 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	50 000
	Dochody majątkowe	0	2 000 000
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 000 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	6 500 000
	Dochody bieżące	0	6 500 000
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	0	6 500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69 403	0
	Dochody bieżące	69 403	0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	69 403	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	26 846
	Dochody bieżące	0	26 846
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	26 846

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem		214 492
	Dochody bieżące		214 492
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	8 664
	Dochody bieżące	0	8 664
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	8 664
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	205 828
	Dochody bieżące	0	205 828
	WPŁYWY Z USŁUG		40 000
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	151 744
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	14 084

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 492 091	11 414 026
	Wydatki bieżące	0	7 013 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 013 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 013 310
	Wydatki majątkowe	2 492 091	4 400 716
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 492 091	4 400 716
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 000	1 940 716
	Zadania własne	2 492 091	11 414 026
	Wydatki bieżące	0	7 013 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 013 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 013 310
	Wydatki majątkowe	2 492 091	4 400 716
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 492 091	4 400 716
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 000	1 940 716
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 222 091	9 198 000
	Wydatki bieżące	0	6 738 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 738 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 738 000
	Wydatki majątkowe	1 222 091	2 460 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 222 091	2 460 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	6 700 000
	Wydatki bieżące	0	6 700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 700 000
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	0	38 000
	Wydatki bieżące	0	38 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	38 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 222 091	2 460 000
	Wydatki majątkowe	1 222 091	2 460 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 222 091	2 460 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000	354 026
	Wydatki bieżące	0	263 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	263 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	263 310
	Wydatki majątkowe	700 000	90 716
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	90 716
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	90 716
80104	PRZEDSZKOLA	0	40 716
	Wydatki majątkowe	0	40 716
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 716
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 716
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	700 000	0
	Wydatki majątkowe	700 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	90 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	223 310
	Wydatki bieżące	0	223 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	223 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	223 310
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	1 810 000
	Wydatki majątkowe	70 000	1 810 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000	1 810 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	1 810 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 740 000
	Wydatki majątkowe	0	1 740 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 740 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 740 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	70 000	70 000
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	40 000
	Wydatki majątkowe	500 000	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	40 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	500 000	40 000
	Wydatki majątkowe	500 000	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	40 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 792 091	11 324 026
	Wydatki bieżące	0	6 973 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 973 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 973 310
	Wydatki majątkowe	1 792 091	4 350 716
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 792 091	4 350 716
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	1 890 716
	Zadania własne	1 792 091	11 324 026
	Wydatki bieżące	0	6 973 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 973 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 973 310
	Wydatki majątkowe	1 792 091	4 350 716
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 792 091	4 350 716
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	1 890 716
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 222 091	9 198 000
	Wydatki bieżące	0	6 738 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 738 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 738 000
	Wydatki majątkowe	1 222 091	2 460 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 222 091	2 460 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	6 700 000
	Wydatki bieżące	0	6 700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 700 000
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	0	38 000
	Wydatki bieżące	0	38 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	38 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 222 091	2 460 000
	Wydatki majątkowe	1 222 091	2 460 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 222 091	2 460 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	264 026
	Wydatki bieżące	0	223 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	223 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	223 310
	Wydatki majątkowe	0	40 716
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 716
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 716
80104	PRZEDSZKOLA	0	40 716
	Wydatki majątkowe	0	40 716
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 716
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 716
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	223 310
	Wydatki bieżące	0	223 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	223 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	223 310
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	1 810 000
	Wydatki majątkowe	70 000	1 810 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000	1 810 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	1 810 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 740 000
	Wydatki majątkowe	0	1 740 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 740 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 740 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	70 000	70 000
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	40 000
	Wydatki majątkowe	500 000	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	40 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	500 000	40 000
	Wydatki majątkowe	500 000	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	40 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	700 000	90 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	Wydatki majątkowe	700 000	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	50 000
	Zadania własne	700 000	90 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	Wydatki majątkowe	700 000	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000	90 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	Wydatki majątkowe	700 000	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	50 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	700 000	0
	Wydatki majątkowe	700 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	90 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 492 091	4 400 716
		Wydatki majątkowe	2 492 091	4 400 716
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 492 091	4 400 716
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 000	1 940 716
		Zadania własne	2 492 091	4 400 716
		Wydatki majątkowe	2 492 091	4 400 716
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 492 091	4 400 716
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 000	1 940 716
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 222 091	2 460 000
		Wydatki majątkowe	1 222 091	2 460 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 222 091	2 460 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 222 091	2 460 000
		Wydatki majątkowe	1 222 091	2 460 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 222 091	2 460 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
	UM-RZ	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	1 222 091	0
	UM-RZ	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	0	2 460 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000	90 716
		Wydatki majątkowe	700 000	90 716
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	90 716
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	90 716
80104		PRZEDSZKOLA	0	40 716
		Wydatki majątkowe	0	40 716
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 716
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 716
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	0	40 716
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	700 000	0
		Wydatki majątkowe	700 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
	UM-RZ	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	700 000	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	0	50 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	1 810 000
		Wydatki majątkowe	70 000	1 810 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000	1 810 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	1 810 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 740 000
		Wydatki majątkowe	0	1 740 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 740 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 740 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	0	1 740 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	70 000	70 000
		Wydatki majątkowe	70 000	70 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000	70 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000
	ZZM	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Jedności Polonii z Macierzą	0	70 000
	ZZM	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	70 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	40 000
		Wydatki majątkowe	500 000	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	40 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	500 000	40 000
		Wydatki majątkowe	500 000	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	40 000
	UM-RZ	Budowa Centrum aktywności kulturalnej i integracji wielopokoleniowej na os. Nowe Miasto	0	40 000
	UM-RZ	Budowa Domu Kultury na os. Nowe Miasto	500 000	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	1 222 091	2 460 000
		Wydatki majątkowe	1 222 091	2 460 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 222 091	2 460 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
		Zadania własne	1 222 091	2 460 000
		Wydatki majątkowe	1 222 091	2 460 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 222 091	2 460 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 222 091	2 460 000
		Wydatki majątkowe	1 222 091	2 460 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 222 091	2 460 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 222 091	2 460 000
		Wydatki majątkowe	1 222 091	2 460 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 222 091	2 460 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 222 091	2 460 000
	UM-RZ	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	1 222 091	0
	UM-RZ	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	0	2 460 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXV/1397/2022

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 r

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 250 000 zł

Wpływy z usług 200 000 zł

Zwiększa się wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w związku z przedłużeniem umowy na wspólny bilet - „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 50 000 zł

Środki z ww. tytułu zostały uzyskane przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Dochody majątkowe – 2 000 000 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 2 000 000 zł
z tego:

- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego – 2 000 000 zł

W związku z otrzymaną zgodą PARP na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, zwiększa się dochody z ww. tytułu.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenia

Dochody bieżące – 6 500 000 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości 6 500 000 zł

Zwiększenie dochodów z ww. podatku wynika z wyższego niż szacowano, wykonania.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 69 403 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 69 403 zł

Minister Finansów pismem z dnia 14 czerwca 2022 r. dokonał korekty części oświatowej subwencji ogólnej, w części gminnej, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 8 664 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 664 zł

Minister Finansów pismem z dnia 14 czerwca 2022 r. dokonał korekty części oświatowej subwencji ogólnej, w części powiatowej, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 232 674 zł

Wpływy z usług 40 000 zł

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

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 151 744 zł

Ww. kwota przekazana została przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie tytułem płatności końcowej projektów zrealizowanych w ramach programu POWER.

- Młodzi dziennikarze badają folklor europejski – 17 986 zł
- Praktyki bez granic – 115 343 zł
- Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej - 18 415 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 40 930 zł

Zwiększa się środki z tytułu realizacji projektów współfinansowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 222 091 zł

- ✓ *Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej – 1 222 091 zł*

Zadanie realizowane w ramach projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”. Zmniejszenie wynika ze zmiany źródeł finansowania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 738 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym – 6 500 000 zł. Pozostała kwota zabezpieczy wydatki na sprzątanie wiat i pomieszczeń dworca lokalnego oraz umowę na wspólny bilet w ramach „Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej”.

Wydatki majątkowe – 2 460 000 zł

✓ *Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS – 2 460 000 zł*

Wprowadza się nowe zadanie realizowane w ramach projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 12 000 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki statutowe w ZTM.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 700 000 zł

✓ *Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22 – 700 000 zł*

Z uwagi na potrzebę opracowania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej konieczne jest przesunięcie środków zabezpieczonych na wykonanie robót budowlanych na 2023 rok.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 263 310 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki statutowe w jednostkach oświatowych.

Wydatki majątkowe – 90 716 zł

✓ *Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 – 40 716 zł*

W związku z ugodą zawartą z wykonawcą wprowadza się zadanie w celu rozliczenia robót budowlanych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 70 000 zł

- ✓ *Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach - 70 000 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 810 000 zł

- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło – 1 740 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na odtworzenie nawierzchni asfaltowej ulicy na całej szerokości. Roboty w pasie drogowym wymagają rozbiórki warstw konstrukcyjnych, wymiany gruntu i wykonanie nowych warstw.

- ✓ *Doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Jedności Polonii z Macierzą – 70 000 zł*

Środki przeznacza się na doposażenie istniejącej siłowni plenerowej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

- ✓ *Budowa Domu Kultury na os. Nowe Miasto - 500 000 zł*

W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego środki przenosi się na zadanie pn.: „Budowa Centrum aktywności kulturalnej i integracji wielopokoleniowej na os. Nowe Miasto”.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

- ✓ *Budowa Centrum aktywności kulturalnej i integracji wielopokoleniowej na os. Nowe Miasto – 40 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowywanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2022 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 540 284 782,56	II. WYDATKI	1 857 280 705,56
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 447 083 538,56	wydatki bieżące	1 497 027 626,56
- wynik bieżący	-49 944 088,00		
dochody majątkowe	93 201 244,00	wydatki majątkowe	360 253 079,00
- wynik (I-II) deficyt	-316 995 923,00		
III. PRZYCHODY	350 736 562,00	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	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		
Ogółem I + III	1 891 021 344,56	Ogółem II + IV	1 891 021 344,56