

Uchwała Nr LXVII/1451/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 września 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. 1526); 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 1 530 835 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 017 661 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 437 988 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 263 210 zł,
 - b) dotacje 174 778 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 579 673 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 763 496 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 4 367 823 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 4 032 678 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 420 518 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 612 160 zł,
 - b) dotacje 331 645 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 395 673 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 355 673 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 40 000 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 317 753 348 zł,
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 20 500 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 539 341 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 94 600 000 zł;
 - 4) wolnych środków 145 970 420 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 54 143 587 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 1 215 000 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 dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9

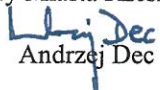
Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

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	0	1 530 835
	Dochody bieżące	0	1 530 835
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	276 600
	Dochody bieżące	0	276 600
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	276 600
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	301 000
	Dochody bieżące	0	301 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	81 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	30 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	190 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	98 435
	Dochody bieżące	0	98 435
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	58 000
	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	21 115
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	19 320
852	POMOC SPOŁECZNA	0	51 500
	Dochody bieżące	0	51 500
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	51 500
855	RODZINA	0	227 300
	Dochody bieżące	0	227 300
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	227 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	526 000
	Dochody bieżące	0	526 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	526 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	50 000
	Dochody bieżące	0	50 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	50 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	743 600
	Dochody bieżące	0	743 600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	86 600
	Dochody bieżące	0	86 600
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	86 600
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	0	81 000
	Dochody bieżące	0	81 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	81 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	526 000
	Dochody bieżące	0	526 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	526 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	50 000
	Dochody bieżące	0	50 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	50 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	787 235
	Dochody bieżące	0	787 235
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	190 000
	Dochody bieżące	0	190 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	190 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	220 000
	Dochody bieżące	0	220 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	30 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	190 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	98 435
	Dochody bieżące	0	98 435
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	58 000
	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	21 115
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	19 320
852	POMOC SPOŁECZNA	0	51 500
	Dochody bieżące	0	51 500
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	51 500
855	RODZINA	0	227 300
	Dochody bieżące	0	227 300
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	227 300

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	1 215 000
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	1 215 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 017 661	4 763 496
	Wydatki bieżące	437 988	4 367 823
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 210	4 032 678
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	420 518
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 210	3 612 160
	dotacje	174 778	331 645
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 500
	Wydatki majątkowe	1 579 673	395 673
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 579 673	355 673
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 579 673	355 673
	dotacje na inwestycje	0	40 000
	Zadania własne	2 017 661	4 763 496
	Wydatki bieżące	437 988	4 367 823
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 210	4 032 678
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	420 518
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 210	3 612 160
	dotacje	174 778	331 645
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 500
	Wydatki majątkowe	1 579 673	395 673
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 579 673	355 673
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 579 673	355 673
	dotacje na inwestycje	0	40 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	977 238	562 273
	Wydatki bieżące	0	206 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	206 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	206 600
	Wydatki majątkowe	977 238	355 673
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	977 238	355 673
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	977 238	355 673
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	190 000
	Wydatki bieżące	0	190 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	190 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	190 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	416 555	366 673
	Wydatki bieżące	0	11 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 000
	Wydatki majątkowe	416 555	355 673
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	416 555	355 673
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 555	355 673
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	5 600
	Wydatki bieżące	0	5 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 600

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 600
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	560 683	0
	Wydatki majątkowe	560 683	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 683	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 683	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 831 000
	Wydatki bieżące	0	2 831 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 831 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 831 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 831 000
	Wydatki bieżące	0	2 831 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 831 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 831 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 565	158 000
	Wydatki bieżące	59 565	158 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 565	58 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 118
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 565	52 882
	dotacje	0	100 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 565	58 000
	Wydatki bieżące	59 565	58 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 565	58 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 118
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 565	52 882
851	OCHRONA ZDROWIA	104 000	0
	Wydatki bieżące	104 000	0
	dotacje	104 000	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 000	0
	Wydatki bieżące	104 000	0
	dotacje	104 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	51 500
	Wydatki bieżące	0	51 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	51 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	37 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 500
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	51 500
	Wydatki bieżące	0	51 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	51 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	37 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 778	103 778
	Wydatki bieżące	30 778	103 778
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 778
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 778
	dotacje	30 778	28 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 778	103 778
	Wydatki bieżące	30 778	103 778
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 778
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 778
	dotacje	30 778	28 000
855	RODZINA	0	227 300
	Wydatki bieżące	0	227 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	227 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	188 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	39 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	227 300
	Wydatki bieżące	0	227 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	227 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	188 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	39 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 708	86 000
	Wydatki bieżące	0	86 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	86 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	86 000
	Wydatki majątkowe	51 708	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 708	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 708	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	33 210	0
	Wydatki majątkowe	33 210	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 210	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 210	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	18 498	46 000
	Wydatki bieżące	0	46 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	46 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	46 000
	Wydatki majątkowe	18 498	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 498	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 498	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	243 645	243 645
	Wydatki bieżące	243 645	203 645
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 645	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 645	0
	dotacje	40 000	203 645
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
92106	TEATRY	40 000	40 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	203 645
	Wydatki bieżące	0	203 645
	dotacje	0	203 645
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203 645	0
	Wydatki bieżące	203 645	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 645	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 645	0
926	KULTURA FIZYCZNA	550 727	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	496 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	145 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	351 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 500
	Wydatki majątkowe	550 727	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 727	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 727	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	550 727	0
	Wydatki majątkowe	550 727	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 727	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 727	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	496 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	145 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	351 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 500

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 017 661	4 254 696
	Wydatki bieżące	437 988	3 859 023
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 210	3 523 878
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	190 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 210	3 333 778
	dotacje	174 778	331 645
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 500
	Wydatki majątkowe	1 579 673	395 673
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 579 673	355 673
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 579 673	355 673
	dotacje na inwestycje	0	40 000
	Zadania własne	2 017 661	4 254 696
	Wydatki bieżące	437 988	3 859 023
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 210	3 523 878
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	190 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 210	3 333 778
	dotacje	174 778	331 645
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 500
	Wydatki majątkowe	1 579 673	395 673
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 579 673	355 673
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 579 673	355 673
	dotacje na inwestycje	0	40 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	977 238	372 273
	Wydatki bieżące	0	16 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 600
	Wydatki majątkowe	977 238	355 673
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	977 238	355 673
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	977 238	355 673
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	416 555	366 673
	Wydatki bieżące	0	11 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 000
	Wydatki majątkowe	416 555	355 673
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	416 555	355 673
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 555	355 673
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	5 600
	Wydatki bieżące	0	5 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 600
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	560 683	0
	Wydatki majątkowe	560 683	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 683	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 683	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 831 000
	Wydatki bieżące	0	2 831 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 831 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 831 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 831 000
	Wydatki bieżące	0	2 831 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 831 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 831 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 565	100 000
	Wydatki bieżące	59 565	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 565	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 565	0
	dotacje	0	100 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 565	0
	Wydatki bieżące	59 565	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 565	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 565	0
851	OCHRONA ZDROWIA	104 000	0
	Wydatki bieżące	104 000	0
	dotacje	104 000	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 000	0
	Wydatki bieżące	104 000	0
	dotacje	104 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 778	103 778
	Wydatki bieżące	30 778	103 778
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 778
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 778
	dotacje	30 778	28 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 778	103 778
	Wydatki bieżące	30 778	103 778
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 778
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	45 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 778
	dotacje	30 778	28 000
855	RODZINA	0	18 000
	Wydatki bieżące	0	18 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	18 000
	Wydatki bieżące	0	18 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 708	86 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	86 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	86 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	86 000
	Wydatki majątkowe	51 708	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 708	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 708	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	33 210	0
	Wydatki majątkowe	33 210	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 210	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 210	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	18 498	46 000
	Wydatki bieżące	0	46 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	46 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	46 000
	Wydatki majątkowe	18 498	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 498	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 498	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	243 645	243 645
	Wydatki bieżące	243 645	203 645
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 645	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 645	0
	dotacje	40 000	203 645
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
92106	TEATRY	40 000	40 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	203 645
	Wydatki bieżące	0	203 645
	dotacje	0	203 645
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203 645	0
	Wydatki bieżące	203 645	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 645	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 645	0
926	KULTURA FIZYCZNA	550 727	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	496 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	145 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	351 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 500
	Wydatki majątkowe	550 727	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 727	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 727	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	550 727	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	550 727	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 727	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 727	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	496 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	145 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	351 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 500

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	508 800
	Wydatki bieżące	0	508 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	508 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	230 418
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	278 382
	Zadania własne	0	508 800
	Wydatki bieżące	0	508 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	508 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	230 418
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	278 382
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	190 000
	Wydatki bieżące	0	190 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	190 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	190 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	190 000
	Wydatki bieżące	0	190 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	190 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	190 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	58 000
	Wydatki bieżące	0	58 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	58 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 118
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	52 882
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	58 000
	Wydatki bieżące	0	58 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	58 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 118
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	52 882
852	POMOC SPOŁECZNA	0	51 500
	Wydatki bieżące	0	51 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	51 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	37 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 500
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	51 500
	Wydatki bieżące	0	51 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	51 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	37 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 500
855	RODZINA	0	209 300
	Wydatki bieżące	0	209 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	209 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	188 300

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	21 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	209 300
	Wydatki bieżące	0	209 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	209 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	188 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	21 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	40 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	40 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	40 000
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	0	40 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 579 673	395 673
		Wydatki majątkowe	1 579 673	395 673
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 579 673	355 673
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 579 673	355 673
		dotacje na inwestycje	0	40 000
		Zadania własne	1 579 673	395 673
		Wydatki majątkowe	1 579 673	395 673
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 579 673	355 673
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 579 673	355 673
		dotacje na inwestycje	0	40 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	977 238	355 673
		Wydatki majątkowe	977 238	355 673
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	977 238	355 673
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	977 238	355 673
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	416 555	355 673
		Wydatki majątkowe	416 555	355 673
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	416 555	355 673
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 555	355 673
	BGM	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	0	355 673
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	60 905	0
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	355 650	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	560 683	0
		Wydatki majątkowe	560 683	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 683	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 683	0
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	560 683	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 708	0
		Wydatki majątkowe	51 708	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 708	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 708	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	33 210	0
		Wydatki majątkowe	33 210	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 210	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 210	0
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	33 210	0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	18 498	0
		Wydatki majątkowe	18 498	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 498	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 498	0
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	18 498	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		dotacje na inwestycje	0	40 000
92106		TEATRY	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		dotacje na inwestycje	0	40 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska "Maska bez barier" - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński	0	40 000
926		KULTURA FIZYCZNA	550 727	0
		Wydatki majątkowe	550 727	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 727	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 727	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	550 727	0
		Wydatki majątkowe	550 727	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 727	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 727	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów	177 790	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów - etap II	372 937	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	203 645
	Wydatki bieżące	0	203 645
	dotacje	0	203 645
	Zadania własne	0	203 645
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	203 645
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	203 645
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	203 645

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	40 000	40 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
	Zadania własne	40 000	40 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000
92106	TEATRY	40 000	40 000
	Dotacja celowa dla Teatru Maska "Maska bez barier" - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński	40 000	40 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	104 000	100 000
	Wydatki bieżące	104 000	100 000
	dotacje	104 000	100 000
	Zadania własne	104 000	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	100 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	100 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0	100 000
851	OCHRONA ZDROWIA	104 000	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 000	0
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup i dystrybucję zestawów higienicznych i środków czystości w związku z konfliktem na Ukrainie	104 000	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	30 778	28 000
	Wydatki bieżące	30 778	28 000
	dotacje	30 778	28 000
	Zadania własne	30 778	28 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 778	28 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 778	28 000
	Dotacje celowe na prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023"	30 778	0
	Dotacje celowe na realizację zadań publicznych pn.: "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" w związku z konfliktem na Ukrainie	0	28 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXVII/1451/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 września 2022 r.

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 276 600 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 276 600 zł

Ww. dochody zostały zrealizowane przez MZD.

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 – 301 000 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 81 000 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 30 000 zł

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 190 000 zł

Ww. dochody zostały zrealizowane przez MZD.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 98 435 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 58 000 zł

Środki zostaną przekazane przez Polską Fundację Olimpijską w Warszawie tytułem umowy darowizny dla Zespołu Szkół Specjalnych za wygraną w programie „Dzień na medal”.

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 21 115 zł

Dotacja została przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie tytułem płatności końcowej projektu „bettertogether - Europa i My” realizowanego w ramach POWER.

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

19 320 zł

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 51 500 zł

Wpływy z różnych dochodów

51 500 zł

Zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu kosztów pochówku oraz częściowej refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Powst. Styczniowych.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 227 300 zł

Wpływy z różnych dochodów

227 300 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w części interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 526 000 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

526 000 zł

Dochody wpłynęły z tytułu kar i odszkodowań w MZD.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 50 000 zł

Wpływy z usług

50 000 zł

Zwiększa się dochody z tytułu udostępnienia basenów ROSiR.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1 215 000 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2021 r.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 977 238 zł

- ✓ *Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego – 60 905 zł*

Są to oszczędności wynikające ze zmniejszenia zakresu rzeczowego inwestycji.

- ✓ *Wykup nieruchomości pod drogi – 355 683 zł*

Środki przenosi się na wypłatę odszkodowań z tytułu ZRID.

- ✓ *Budowa parkingu wielopoziomowego – 560 683 zł*

W związku z koniecznością zawarcia aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej środki w br. nie zostaną wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 206 600 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki statutowe MZD, m.in. na naprawy uszkodzonych znaków drogowych i innych urządzeń związanych z drogami.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 831 000 zł

Środki przeznaczone będą na bieżące działania promocyjne Miasta oraz promocję związaną z przystąpieniem do realizacji programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców w Polsce, w ramach partnerstwa z UNICEF-Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 59 565 zł

Środki przenosi się na wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 158 000 zł

Zwiększa się wydatki z tytułu wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach - 100 000 zł. 58 000 zł przeznacza się na zakup sprzętu sportowego oraz realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych pt. „Włączamy się do ruchu” w Zespole Szkół Specjalnych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 104 000 zł

Zmniejsza się dotację celową dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup i dystrybucję zestawów higienicznych i środków czystości w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki przenosi się na pozostałe zadania związane z realizacją programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców w Polsce, w ramach partnerstwa z UNICEF-Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 51 500 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 30 778 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023", z powodu niewielkiej liczby zakwalifikowanych do dofinansowania ofert.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 103 778 zł

Kwota 30 778 zł przeznaczona będzie na opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Kwotę 73 000 zł zwiększa się na zadania związane z realizacją programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców w Polsce, w ramach partnerstwa z UNICEF-Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, realizowane przez Wydział Polityki Społecznej.

Dz. 85 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 227 300 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup odzieży dla wychowanków, środki czystości, żywność oraz uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 51 708 zł

- ✓ *Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki – 33 210 zł*

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością zwiększenie zakresu rzeczowego i wydłużenia terminu realizacji środki w br. nie zostaną wykorzystane.

- ✓ *Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej – 18 498 zł*

Złożone oferty przewyższają środki zabezpieczone na tym zadaniu. Zachodzi potrzeba wydłużenia terminu realizacji, środki w br. nie zostaną wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 86 000 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w MZD. Środki przeznaczone będą m.in. na naprawy oświetlenia ulicznego i remonty w MZD.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenie

Wydatki bieżące – 243 645 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przeznacza na dotacje dla instytucji kultury – 203 645 zł. Kwotę 40 000 zł przenosi się w ramach dotacji dla Teatru Maska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 203 645 zł

Zwiększa się dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji.

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Teatru Maska "Maska bez barier" - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński – 40 00 zł*

Zwiększenie środków związane jest z realizacją programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców w Polsce, w ramach partnerstwa z UNICEF-Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci przez Teatr Maska.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenie

Wydatki majątkowe – 550 727 zł

- ✓ *Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój – 177 790 zł*

Trwa drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania liczonym od podpisania umowy z wykonawcą zatem środki w br. nie zostaną wykorzystane.

- ✓ *Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II – 372 937 zł*

Została opracowana dokumentacja projektowa. Planowane jest uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, środki w br. nie zostaną wykonane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 500 000 zł

Środki przeznaczone zostaną dla ROSiR m.in. na bieżącą działalność związaną z planowanym otwarciem basenu do skoków do wody przy ul. Matuszczaka.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2022 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 574 467 153,75	II. WYDATKI	1 892 220 501,75
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 482 265 911,75	wydatki bieżące	1 534 089 768,75
- wynik bieżący	-51 823 857,00		
dochody majątkowe	92 201 242,00	wydatki majątkowe	358 130 733,00
- wynik (I-II) deficyt	-317 753 348,00		
III. PRZYCHODY	351 493 987,00	IV. ROZCHODY	33 740 639,00
- wolne środki	152 711 059,00		
- 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	2 539 341,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	18 566 946,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	94 600 000,00		
Ogółem I + III	1 925 961 140,75	Ogółem II + IV	1 925 961 140,75