

Uchwała Nr LXXI/1557/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 13 grudnia 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. 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 345 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 7 871 383 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 396 674 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 750 569 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 740 569 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 646 105 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 13 923 057 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 13 811 057 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 13 801 057 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 780 057 zł,
 - b) dotacje 10 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 112 000 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 dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5


Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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	345 000	7 871 383
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>7 871 383</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	345 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	345 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	270 895
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>270 895</i>
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	270 895
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	6 200 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 200 000</i>
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0	6 200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	750 488
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>750 488</i>
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	500 000
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	250 488
852	POMOC SPOŁECZNA	0	15 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	15 000
855	RODZINA	0	21 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0	21 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	614 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>614 000</i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	614 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	345 000	7 828 010
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>7 828 010</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	345 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	345 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	270 895
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>270 895</i>
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	270 895
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	6 200 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 200 000</i>
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0	6 200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	722 115
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>722 115</i>
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	500 000
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	222 115
855	RODZINA	0	21 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0	21 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	614 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>614 000</i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	614 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem		43 373
	<i>Dochody bieżące</i>		43 373
	<i>Dochody majątkowe</i>		0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	28 373
	<i>Dochody bieżące</i>	0	28 373
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	28 373
852	POMOC SPOŁECZNA	0	15 000
	<i>Dochody bieżące</i>	0	15 000
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	15 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	6 396 674	13 923 057
	Wydatki bieżące	750 569	13 811 057
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 569	13 801 057
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 569	13 780 057
	dotacje	0	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	5 646 105	112 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 646 105	112 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 646 105	112 000
	Zadania własne	6 396 674	13 923 057
	Wydatki bieżące	750 569	13 811 057
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 569	13 801 057
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 569	13 780 057
	dotacje	0	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	5 646 105	112 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 646 105	112 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 646 105	112 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	13 064 569
	Wydatki bieżące	0	13 064 569
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 064 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 064 569
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	12 774 000
	Wydatki bieżące	0	12 774 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 774 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 774 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	290 569
	Wydatki bieżące	0	290 569
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	290 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	290 569
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 134 105	0
	Wydatki majątkowe	5 134 105	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 134 105	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 134 105	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 134 105	0
	Wydatki majątkowe	5 134 105	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 134 105	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 134 105	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	700 488
	Wydatki bieżące	0	700 488
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 488
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 488
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	700 488
	Wydatki bieżące	0	700 488
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 488
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 488
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	0	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	0	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	12 000	27 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
	Wydatki majątkowe	12 000	12 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000	12 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000	27 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
	Wydatki majątkowe	12 000	12 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000	12 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 000	0
	Wydatki bieżące	450 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 000	0
	Wydatki bieżące	450 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	0
855	RODZINA	0	21 000
	Wydatki bieżące	0	21 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	21 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	21 000
	Wydatki bieżące	0	21 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	21 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 569	0
	Wydatki bieżące	290 569	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 569	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 569	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	290 569	0
	Wydatki bieżące	290 569	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 569	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 569	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	6 384 674	13 605 488
	Wydatki bieżące	750 569	13 505 488
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 569	13 495 488
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 569	13 474 488
	dotacje	0	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	5 634 105	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 634 105	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 634 105	100 000
	Zadania własne	6 384 674	13 605 488
	Wydatki bieżące	750 569	13 505 488
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 569	13 495 488
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 569	13 474 488
	dotacje	0	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	5 634 105	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 634 105	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 634 105	100 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	12 774 000
	Wydatki bieżące	0	12 774 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 774 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 774 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	12 774 000
	Wydatki bieżące	0	12 774 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 774 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 774 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 134 105	0
	Wydatki majątkowe	5 134 105	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 134 105	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 134 105	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 134 105	0
	Wydatki majątkowe	5 134 105	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 134 105	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 134 105	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	700 488
	Wydatki bieżące	0	700 488
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 488
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 488
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	700 488
	Wydatki bieżące	0	700 488
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 488
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 488
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	0	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	0	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 000	0
	Wydatki bieżące	450 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 000	0
	Wydatki bieżące	450 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	0
855	RODZINA	0	21 000
	Wydatki bieżące	0	21 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	21 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	21 000
	Wydatki bieżące	0	21 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	21 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 569	0
	Wydatki bieżące	290 569	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 569	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 569	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	290 569	0
	Wydatki bieżące	290 569	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 569	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 569	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	12 000	317 569
	Wydatki bieżące	0	305 569
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	305 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	305 569
	Wydatki majątkowe	12 000	12 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000	12 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000
	Zadania własne	12 000	317 569
	Wydatki bieżące	0	305 569
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	305 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	305 569
	Wydatki majątkowe	12 000	12 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000	12 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	290 569
	Wydatki bieżące	0	290 569
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	290 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	290 569
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	290 569
	Wydatki bieżące	0	290 569
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	290 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	290 569
852	POMOC SPOŁECZNA	12 000	27 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
	Wydatki majątkowe	12 000	12 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000	12 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000	27 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
	Wydatki majątkowe	12 000	12 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000	12 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	5 646 105	112 000
		Wydatki majątkowe	5 646 105	112 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 646 105	112 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 646 105	112 000
		Zadania własne	5 646 105	112 000
		Wydatki majątkowe	5 646 105	112 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 646 105	112 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 646 105	112 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000	0
		Wydatki majątkowe	500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	0
		Wydatki majątkowe	500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów"	500 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	100 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 134 105	0
		Wydatki majątkowe	5 134 105	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 134 105	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 134 105	0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 134 105	0
		Wydatki majątkowe	5 134 105	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 134 105	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 134 105	0
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	5 134 105	0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000	12 000
		Wydatki majątkowe	12 000	12 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000	12 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000	12 000
		Wydatki majątkowe	12 000	12 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000	12 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000
	DPS STYCZ	Modernizacja budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie	0	12 000
	DPS STYCZ	Modernizacja instalacji przyzywowo-alarmowej w DPS ul. Powstańców Styczniowych 37	12 000	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
	Zadania własne	0	10 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	10 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	10 000
	Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa	0	10 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2022 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Centrum Kształcenia Zawodowego		
Plan dochodów	0	50 000
Plan wydatków	0	50 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXI/1557/2022

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 r

DOCHODY

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 345 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 345 000 zł

- "Stop Smog Rzeszów"

Zmiany związane są z porozumieniem zawartym na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i remontów na terenie miasta Rzeszowa.

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 270 895 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 270 895 zł

Zwiększa się wpływy z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w związku z wyższym niż planowano wykonaniem za 10 m-cy.

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 – 6 200 000 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 200 000 zł

Zwiększenie dochodów z ww. podatku wynika z wyższego niż szacowano, wykonania za 10 m-cy br.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 750 488 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 500 000 zł

Zwiększa się dochody z tytułu oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

Subwencje ogólne z budżetu państwa 250 488 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 250 488 zł

Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 15 000 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 15 000 zł

Środki wpłyną z tytułu darowizny dla DPS ul Załęska 7a. z przeznaczeniem na renowację i doposażenie przestrzeni DPS.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 21 000 zł

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 21 000 zł

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ogłosił „Program asystent rodziny na rok 2022”, który zakłada dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny. Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy. W związku z powyższym wprowadza się ww. kwotę do budżetu Miasta.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 614 000 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 614 000 zł

Dochody wpłynęły z tytułu kar i odszkodowań w MZD.

WYDATKI

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

✓ "Stop Smog Rzeszów" – 500 000 zł

Zmiany na zadaniu związane są z porozumieniem zawartym na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i remontów na terenie miasta Rzeszowa. Środki przenosi się na lata następne.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 13 064 569 zł

Środki w wysokości 12 774 000 zł zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w związku ze znacznym wzrostem kosztów. Kwotę 290 569 zł przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna w ramach wydatków MZD.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

✓ *Wykupy nieruchomości – 100 000 zł*

Zwiększa się wydatki na wykup nieruchomości pod Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 5 134 105 zł

✓ *Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina – 5 134 105 zł*

W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą zadanie nie zostało zrealizowane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 700 488 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

*Zmniejszenia
Zwiększenia*

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Ww. kwotę przenosi się, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 12 000 zł

- ✓ *Modernizacja instalacji przyzywowo-alarmowej w DPS
ul. Powstańców Styczniowych 37 – 12 000 zł*

Są to oszczędności po zrealizowaniu inwestycji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 15 000 zł

Zwiększa się wydatki w DPS ul. Załęska 7a, z przeznaczeniem na renowację i doposażenie przestrzeni DPS.

Wydatki majątkowe – 12 000 zł

- ✓ *Modernizacja budynku DPS przy ul. Powstańców
Styczniowych 37 w Rzeszowie – 12 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na modernizację pomieszczeń w DPS.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 450 000 zł

Środki przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 21 000 zł

Zwiększa się wydatki w MOPS w związku z realizacją rządowego programu asystent rodziny na rok 2022, który zakłada dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie zatrudnionych jest 7 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę. Dofinansowanie może stanowić maksymalnie do 80% kosztów wynagrodzenia. Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 290 569 zł

Środki przenosi się do działu 600 Transport i łączność na realizację zadań MZD.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2022 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 622 442 118,90	II. WYDATKI	1 925 195 466,90
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 545 220 374,90	wydatki bieżące	1 604 342 980,54
- wynik bieżący	-59 122 605,64		
dochody majątkowe	77 221 744,00	wydatki majątkowe	320 852 486,36
- wynik (I-II) deficyt	-302 753 348,00		
III. PRZYCHODY	336 493 987,00	IV. ROZCHODY	33 740 639,00
- wolne środki	137 711 059,00		
- 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	1 958 936 105,90	Ogółem II + IV	1 958 936 105,90

