

Uchwała Nr LXXI/1558/2022
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. 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 15 075 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 266 062 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 266 062 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 000 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 281 137 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 281 137 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 15 075 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 075 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 000 zł,
 - b) dotacje 266 062 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 000 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1.

§ 3

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

§ 4

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, 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	0	15 075
	Dochody bieżące	0	15 075
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	15 075
	Dochody bieżące	0	15 075
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	15 075

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	15 075
	Dochody bieżące	0	15 075
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	15 075
	Dochody bieżące	0	15 075
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	15 075

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 266 062	2 281 137
	Wydatki bieżące	266 062	281 137
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 062	15 075
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 062	9 000
	dotacje	0	266 062
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000
	Zadania własne	2 266 062	2 281 137
	Wydatki bieżące	266 062	281 137
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 062	15 075
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 062	9 000
	dotacje	0	266 062
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 000 000
	Wydatki majątkowe	0	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 000 000
	Wydatki majątkowe	0	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000	0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000 000	0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266 062	15 075
	Wydatki bieżące	266 062	15 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 062	15 075
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 062	9 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	266 062	0
	Wydatki bieżące	266 062	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 062	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 062	0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	15 075
	Wydatki bieżące	0	15 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 075
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	266 062
	Wydatki bieżące	0	266 062
	dotacje	0	266 062
92106	TEATRY	0	83 928
	Wydatki bieżące	0	83 928
	dotacje	0	83 928
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	dotacje	0	70 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	19 726
	Wydatki bieżące	0	19 726
	dotacje	0	19 726
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	45 908
	Wydatki bieżące	0	45 908
	dotacje	0	45 908
92116	BIBLIOTEKI	0	46 500
	Wydatki bieżące	0	46 500
	dotacje	0	46 500

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 266 062	2 281 137
	Wydatki bieżące	266 062	281 137
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 062	15 075
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 062	9 000
	dotacje	0	266 062
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000
	Zadania własne	2 266 062	2 281 137
	Wydatki bieżące	266 062	281 137
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 062	15 075
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 062	9 000
	dotacje	0	266 062
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 000 000
	Wydatki majątkowe	0	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 000 000
	Wydatki majątkowe	0	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000	0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000 000	0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266 062	15 075
	Wydatki bieżące	266 062	15 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 062	15 075
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 062	9 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	266 062	0
	Wydatki bieżące	266 062	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 062	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 062	0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	15 075
	Wydatki bieżące	0	15 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 075
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 075
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	266 062
	Wydatki bieżące	0	266 062
	dotacje	0	266 062
92106	TEATRY	0	83 928
	Wydatki bieżące	0	83 928
	dotacje	0	83 928
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	dotacje	0	70 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	19 726
	Wydatki bieżące	0	19 726
	dotacje	0	19 726
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	45 908
	Wydatki bieżące	0	45 908
	dotacje	0	45 908
92116	BIBLIOTEKI	0	46 500
	Wydatki bieżące	0	46 500
	dotacje	0	46 500

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 000 000	2 000 000
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	2 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000
		Zadania własne	2 000 000	2 000 000
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	2 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 000 000
		Wydatki majątkowe	0	2 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 000 000
		Wydatki majątkowe	0	2 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	2 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000	0
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000 000	0
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	2 000 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	219 562
	Wydatki bieżące	0	219 562
	dotacje	0	219 562
	Zadania własne	0	219 562
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	219 562
92106	TEATRY	0	83 928
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maski	0	83 928
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	70 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	70 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	19 726
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	19 726
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	45 908
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	45 908

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	46 500
	Wydatki bieżące	0	46 500
	dotacje	0	46 500
	Zadania własne	0	46 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	46 500
92116	BIBLIOTEKI	0	46 500
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	46 500

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXI/1558/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 r

DOCHODY

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 15 070 zł

*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* *15 070 zł*

Dofinansowanie jest przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie porozumienia na realizację Programu Czyste Powietrze w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego.

WYDATKI

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 000 000 zł

✓ *Wykupy nieruchomości – 2 000 000 zł*
Zwiększa się wydatki na wykup nieruchomości.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

✓ *Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka – 2 000 000 zł*
W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej, środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 266 062 zł

Środki przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 15 075 zł

Środki przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 266 062 zł

Zwiększa się dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2022 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 622 457 193,90	II. WYDATKI	1 925 210 541,90
z tego:		z tego:	
 dochody bieżące	1 545 235 449,90	 wydatki bieżące	1 604 358 055,54
- 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	1 958 951 180,90	Ogółem II + IV	1 958 951 180,90

