

Uchwała Nr LXXVI/1660/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 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 2023 r. poz. 40); 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 45 900 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe o kwotę 2 926 519 zł, z tego:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 231 279 zł;
 - 2) dotacje na inwestycje o kwotę 1 950 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 972 419 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 45 900 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 900 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 926 519 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 976 519 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 876 519 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 1 950 000 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 wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan dotacji na pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

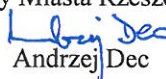
Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 9

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 | 45 900 |
| | Dochody bieżące | 0 | 45 900 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 45 900 |
| | Dochody bieżące | 0 | 45 900 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 0 | 45 900 |

Dochody gminne

| Dział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|---|--------------|---------------|
| | Dochody razem | 0 | 45 900 |
| | Dochody bieżące | 0 | 45 900 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 45 900 |
| | Dochody bieżące | 0 | 45 900 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 0 | 45 900 |

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| | Wydatki razem | 2 926 519 | 2 972 419 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 45 900 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 900 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 900 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 45 000 |
| | Wydatki majątkowe | 2 926 519 | 2 926 519 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 976 519 | 976 519 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 876 519 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 976 519 | 100 000 |
| | dotacje na inwestycje | 1 950 000 | 1 950 000 |
| | Zadania własne | 2 926 519 | 2 926 519 |
| | Wydatki majątkowe | 2 926 519 | 2 926 519 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 976 519 | 976 519 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 876 519 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 976 519 | 100 000 |
| | dotacje na inwestycje | 1 950 000 | 1 950 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 426 519 | 2 926 519 |
| | Wydatki majątkowe | 2 426 519 | 2 926 519 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 476 519 | 976 519 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 876 519 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 476 519 | 100 000 |
| | dotacje na inwestycje | 1 950 000 | 1 950 000 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0 | 707 700 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 707 700 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 707 700 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 707 700 |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 0 | 1 950 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 950 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 1 950 000 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 1 950 000 | 100 000 |
| | Wydatki majątkowe | 1 950 000 | 100 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 100 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 100 000 |
| | dotacje na inwestycje | 1 950 000 | 0 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 476 519 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 476 519 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 476 519 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 476 519 | 0 |
| 60053 | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 0 | 168 819 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 168 819 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 168 819 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 168 819 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|---------------|
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 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 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 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 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 0 | 45 900 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 45 900 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 900 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 900 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 45 000 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 45 900 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 45 900 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 900 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 900 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 45 000 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 45 900 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 45 900 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 900 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 900 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 45 000 |

Wydatki na zadania gminne

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| | Wydatki razem | 976 519 | 922 419 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 45 900 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 900 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 900 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 45 000 |
| | Wydatki majątkowe | 976 519 | 876 519 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 976 519 | 876 519 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 876 519 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 976 519 | 0 |
| | Zadania własne | 976 519 | 876 519 |
| | Wydatki majątkowe | 976 519 | 876 519 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 976 519 | 876 519 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 876 519 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 976 519 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 476 519 | 876 519 |
| | Wydatki majątkowe | 476 519 | 876 519 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 476 519 | 876 519 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 876 519 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 476 519 | 0 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0 | 707 700 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 707 700 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 707 700 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 707 700 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 476 519 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 476 519 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 476 519 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 476 519 | 0 |
| 60053 | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 0 | 168 819 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 168 819 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 168 819 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 168 819 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 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 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 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 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 0 | 45 900 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 45 900 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|--------------|---------------|
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 900 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 900 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 45 000 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 45 900 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 45 900 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 900 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 900 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 45 000 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 45 900 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 45 900 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 900 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 900 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 45 000 |

Wydatki na zadania powiatowe

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| | Wydatki razem | 1 950 000 | 2 050 000 |
| | Wydatki majątkowe | 1 950 000 | 2 050 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 100 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 100 000 |
| | dotacje na inwestycje | 1 950 000 | 1 950 000 |
| | Zadania własne | 1 950 000 | 2 050 000 |
| | Wydatki majątkowe | 1 950 000 | 2 050 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 100 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 100 000 |
| | dotacje na inwestycje | 1 950 000 | 1 950 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 950 000 | 2 050 000 |
| | Wydatki majątkowe | 1 950 000 | 2 050 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 100 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 100 000 |
| | dotacje na inwestycje | 1 950 000 | 1 950 000 |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 0 | 1 950 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 950 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 1 950 000 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 1 950 000 | 100 000 |
| | Wydatki majątkowe | 1 950 000 | 100 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 100 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 100 000 |
| | dotacje na inwestycje | 1 950 000 | 0 |

Wydatki majątkowe

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|--|------------------|------------------|
| | | Wydatki razem | 2 926 519 | 2 926 519 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 926 519 | 2 926 519 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 976 519 | 976 519 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 876 519 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 976 519 | 100 000 |
| | | dotacje na inwestycje | 1 950 000 | 1 950 000 |
| | | Zadania własne | 2 926 519 | 2 926 519 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 926 519 | 2 926 519 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 976 519 | 976 519 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 876 519 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 976 519 | 100 000 |
| | | dotacje na inwestycje | 1 950 000 | 1 950 000 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 426 519 | 2 926 519 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 426 519 | 2 926 519 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 476 519 | 976 519 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 876 519 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 476 519 | 100 000 |
| | | dotacje na inwestycje | 1 950 000 | 1 950 000 |
| 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0 | 707 700 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 707 700 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 707 700 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 707 700 |
| | ZTM | Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) | 0 | 707 700 |
| 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 0 | 1 950 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 1 950 000 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 1 950 000 |
| | UM-RZ | Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91-Etap I" | 0 | 1 950 000 |
| 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 1 950 000 | 100 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 950 000 | 100 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 100 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 100 000 |
| | | dotacje na inwestycje | 1 950 000 | 0 |
| | MZD | Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej | 0 | 75 400 |
| | MZD | Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło | 0 | 24 600 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------------|
| | UM-RZ | Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej" | 1 950 000 | 0 |
| 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 476 519 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 476 519 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 476 519 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 476 519 | 0 |
| | MZD | Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej | 150 000 | 0 |
| | MZD | Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego | 250 000 | 0 |
| | MZD | Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego | 76 519 | 0 |
| 60053 | | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 0 | 168 819 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 168 819 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 168 819 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 168 819 |
| | ZTM | ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji | 0 | 168 819 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 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 |
| 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 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 | Budowa parku wodnego w Rzeszowie | 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 | 0 | 876 519 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 876 519 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 876 519 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 876 519 |
| | | Zadania własne | 0 | 876 519 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 876 519 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 876 519 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 876 519 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 876 519 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 876 519 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 876 519 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 876 519 |
| 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0 | 707 700 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 707 700 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 707 700 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 707 700 |
| | ZTM | Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) | 0 | 707 700 |
| 60053 | | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 0 | 168 819 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 168 819 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 168 819 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 168 819 |
| | ZTM | ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji | 0 | 168 819 |

Plan dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|--------------|---------------|
| | Dochody razem | 0,00 | 45 900 |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 45 900 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 45 900 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 45 900 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 0,00 | 45 900 |

Wydatki

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|--------------|---------------|
| | Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 0 | 45 900 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 45 900 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 900 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 900 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 45 000 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 45 900 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 45 900 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 45 900 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 900 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 900 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 45 000 |

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|--------------|------------------|
| | Wydatki razem | 0 | 1 950 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 950 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 1 950 000 |
| | Zadania własne | 0 | 1 950 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 1 950 000 |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 0 | 1 950 000 |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91-Etap I" | 0 | 1 950 000 |

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|------------------|-------------|
| | Wydatki razem | 1 950 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 1 950 000 | 0 |
| | dotacje na inwestycje | 1 950 000 | 0 |
| | Zadania własne | 1 950 000 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 950 000 | 0 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 1 950 000 | 0 |
| | Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej" | 1 950 000 | 0 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXVI/1660/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 45 900 zł

Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19

45 900 zł

Wprowadza się środki na realizację wypłat dodatków węglowych, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 426 519 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej" – 1 950 000 zł*

Środki przenosi się na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego.

- ✓ *Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej – 150 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boja Żeleńskiego – 250 000 zł*

Do postępowania na opracowanie dokumentacji projektowych powyższych zadań nie złożono żadnej oferty, zatem zmniejsza się środki w br.

- ✓ *Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego – 76 519 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 926 519 zł

- ✓ *Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – 707 700 zł*
- ✓ *ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji – 168 819 zł*

Zwiększenie środków zabezpieczy waloryzację wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- ✓ *Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91-Etap I" – 1 950 000 zł*

Środki przenosi się z dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej".

- ✓ Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej – 75 400 zł
- ✓ Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny – Jasło – 24 600 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie dodatkowych opracowań w celu realizacji ww. zadań.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

- ✓ Budowa parku wodnego w Rzeszowie – 500 000 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 600 Transport i łączność, pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 58 650 zł

Zwiększa się środki na realizację wypłat dodatków węglowych, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2023 - ZBIORCZO**

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| I. DOCHODY | 1 701 693 948,30 | II. WYDATKI | 1 972 465 187,30 |
| z tego: | | z tego: | |
| dochody bieżące | 1 507 785 125,30 | wydatki bieżące | 1 558 256 202,30 |
| - wynik bieżący | -50 471 077,00 | | |
| dochody majątkowe | 193 908 823,00 | wydatki majątkowe | 414 208 985,00 |
| - wynik (I-II) deficyt | -270 771 239,00 | | |
| III. PRZYCHODY | 311 263 516,00 | IV. ROZCHODY | 40 492 277,00 |
| - wolne środki | 74 986 317,00 | | |
| - niewykorzystane środki na rachunku bieżącym | 20 125 229,00 | - wykup obligacji | 19 000 000,00 |
| - emisja obligacji | 164 500 000,00 | - spłata krajowych pożyczek i kredytów | 2 275 981,00 |
| - pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym | 1 651 970,00 | - spłata zagranicznych pożyczek i kredytów | 19 216 296,00 |
| - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 50 000 000,00 | | |
| Ogółem I + III | 2 012 957 464,30 | Ogółem II + IV | 2 012 957 464,30 |