

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 uchwala, 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
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	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
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>2 926 519</b>	<b>2 972 419</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	0	45 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 926 519</b>	<b>2 926 519</b>
	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
	<b>Zadania własne</b>	<b>2 926 519</b>	<b>2 926 519</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 926 519</b>	<b>2 926 519</b>
	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Łączno</b>	<b>2 426 519</b>	<b>2 926 519</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 426 519</b>	<b>2 926 519</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>707 700</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	1 950 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 950 000	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 950 000</b>	<b>100 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>476 519</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	476 519	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 519	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	168 819
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>168 819</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	168 819
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	168 819

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	45 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	45 000
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	45 000

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>976 519</b>	<b>922 419</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	0	45 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>976 519</b>	<b>876 519</b>
	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
	<b>Zadania własne</b>	<b>976 519</b>	<b>876 519</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>976 519</b>	<b>876 519</b>
	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Łączność</b>	<b>476 519</b>	<b>876 519</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>476 519</b>	<b>876 519</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>707 700</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	707 700
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	707 700
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	476 519	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>476 519</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	476 519	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 519	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	168 819
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>168 819</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	168 819
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	168 819
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>

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

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 050 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 050 000</b>
	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
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 050 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 050 000</b>
	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 050 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 050 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	1 950 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 950 000	100 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 950 000</b>	<b>100 000</b>
	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 maj tkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>2 926 519</b>	<b>2 926 519</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 926 519</b>	<b>2 926 519</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	976 519	976 519
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	0	876 519
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 519	100 000
		dotacje na inwestycje	1 950 000	1 950 000
		<b>Zadania własne</b>	<b>2 926 519</b>	<b>2 926 519</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 926 519</b>	<b>2 926 519</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	976 519	976 519
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	0	876 519
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 519	100 000
		dotacje na inwestycje	1 950 000	1 950 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>2 426 519</b>	<b>2 926 519</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 426 519</b>	<b>2 926 519</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	476 519	976 519
		- wydatki z udziałem rodków 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
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>0</b>	<b>707 700</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	707 700
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	0	707 700
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	707 700
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	1 950 000
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>
		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
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 950 000</b>	<b>100 000</b>
		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 przedłeniu 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		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>476 519</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>476 519</b>	<b>0</b>
		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. Leńskiej	150 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połaczeniem do ul. Bojańskiego	250 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	76 519	0
60053		<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>0</b>	<b>168 819</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>168 819</b>
		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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
		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
		<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>876 519</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>876 519</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	876 519
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	876 519
		<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>876 519</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>876 519</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	876 519
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	876 519
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>876 519</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>876 519</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	876 519
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	876 519
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	707 700
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>707 700</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>168 819</b>
		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
	<b>Dochody razem</b>	<b>0,00</b>	<b>45 900</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>45 900</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	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
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	45 900
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	1 950 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł. CZNO</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>
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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>
	dotacje na inwestycje	1 950 000	0
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł. CZNO</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>
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. Boya 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**

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