

Uchwała Nr LXXVIII/1702/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 kwietnia 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 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.); 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 3 600 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 7 946 072 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 1 296 072 zł;
 - 2) dochody majątkowe 6 650 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7 138 785 zł, z tego:
 - 1) wydatki z udziałem środków europejskich 3 670 000 zł;
 - 2) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 468 785 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 925 516 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 3 168 223 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 2 564 231 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352 310 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 211 921 zł,
 - b) dotacje 211 492 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 392 500 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 8 757 293 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 707 293 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 50 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2023 r. w kwocie 271 211 898 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 124 010 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 651 970 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 50 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 75 204 260 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 20 345 668 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 440 659 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 wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

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

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

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	3 600 000	7 946 072
	Dochody bieżące	0	1 296 072
	Dochody majątkowe	3 600 000	6 650 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 600 000	230 000
	Dochody bieżące	0	230 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	230 000
	Dochody majątkowe	3 600 000	0
	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	3 600 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	6 650 000
	Dochody majątkowe	0	6 650 000
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	6 650 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	128 262
	Dochody bieżące	0	128 262
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 000
	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	127 262
852	POMOC SPOŁECZNA	0	198 000
	Dochody bieżące	0	198 000
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	2 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	179 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	17 000
855	RODZINA	0	347 310
	Dochody bieżące	0	347 310
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	347 310
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	392 500
	Dochody bieżące	0	392 500
	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	392 500

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	3 600 000	7 748 072
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 098 072</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 600 000</i>	<i>6 650 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 600 000	230 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>230 000</i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	230 000
	Dochody majątkowe	3 600 000	0
	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	3 600 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	6 650 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>6 650 000</i>
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	6 650 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	128 262
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>128 262</i>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 000
	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	127 262
855	RODZINA	0	347 310
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>347 310</i>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	347 310
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	392 500
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>392 500</i>
	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	392 500

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	198 000
	<i>Dochody bieżące</i>	0	198 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	198 000
	<i>Dochody bieżące</i>	0	198 000
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	2 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	179 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	17 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	440 659
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH RODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	0	220 439
950	WOLNE RODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	220 220

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 138 785	11 925 516
	Wydatki bieżące	0	3 168 223
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 564 231
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	352 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 211 921
	dotacje	0	211 492
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	392 500
	Wydatki majątkowe	7 138 785	8 757 293
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 138 785	8 707 293
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 468 785	8 707 293
	dotacje na inwestycje	0	50 000
	Zadania własne	7 138 785	11 925 516
	Wydatki bieżące	0	3 168 223
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 564 231
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	352 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 211 921
	dotacje	0	211 492
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	392 500
	Wydatki majątkowe	7 138 785	8 757 293
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 138 785	8 707 293
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 468 785	8 707 293
	dotacje na inwestycje	0	50 000
600	TRANSPORT I Łączno	5 338 785	557 293
	Wydatki majątkowe	5 338 785	557 293
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 338 785	557 293
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 668 785	557 293
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 670 000	0
	Wydatki majątkowe	3 670 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 670 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	168 785	168 785
	Wydatki majątkowe	168 785	168 785
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 785	168 785
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 785	168 785
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	158 508
	Wydatki majątkowe	0	158 508
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	158 508
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	158 508
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 500 000	230 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	1 500 000	230 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	230 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	230 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	6 650 000
	Wydatki majątkowe	0	6 650 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 650 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 650 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	6 650 000
	Wydatki majątkowe	0	6 650 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 650 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 650 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 720 220
	Wydatki bieżące	0	1 720 220
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 720 220
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 720 220
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 500 000
	Wydatki bieżące	0	1 500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 500 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	220 220
	Wydatki bieżące	0	220 220
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	220 220
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	220 220
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500 000	1 628 262
	Wydatki bieżące	0	128 262
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	128 262
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	126 262
	Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	1 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500 000	0
	Wydatki majątkowe	1 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0
80115	TECHNIKA	0	1 500 000
	Wydatki majątkowe	0	1 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	128 262
	Wydatki bieżące	0	128 262
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	128 262
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	126 262
852	POMOC SPOŁECZNA	0	198 000
	Wydatki bieżące	0	198 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	198 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	195 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	198 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	198 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	198 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	195 000
855	RODZINA	0	347 310
	Wydatki bieżące	0	347 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	347 310
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	347 310
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	347 310
	Wydatki bieżące	0	347 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	347 310
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	347 310
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	612 939
	Wydatki bieżące	0	562 939
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	170 439
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	170 439
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	392 500
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	dotacje na inwestycje	0	50 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	467 500
	Wydatki bieżące	0	467 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	75 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	392 500
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	125 439
	Wydatki bieżące	0	75 439
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 439
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	75 439
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	dotacje na inwestycje	0	50 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	211 492
	Wydatki bieżące	0	211 492
	dotacje	0	211 492
92106	TEATRY	0	211 492
	Wydatki bieżące	0	211 492
	dotacje	0	211 492
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000	0
	Wydatki majątkowe	300 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	300 000	0
	Wydatki majątkowe	300 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 138 785	10 227 516
	Wydatki bieżące	0	2 970 223
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 366 231
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	349 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 016 921
	dotacje	0	211 492
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	392 500
	Wydatki majątkowe	7 138 785	7 257 293
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 138 785	7 207 293
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 468 785	7 207 293
	dotacje na inwestycje	0	50 000
	Zadania własne	7 138 785	10 227 516
	Wydatki bieżące	0	2 970 223
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 366 231
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	349 310
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 016 921
	dotacje	0	211 492
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	392 500
	Wydatki majątkowe	7 138 785	7 257 293
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 138 785	7 207 293
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 468 785	7 207 293
	dotacje na inwestycje	0	50 000
600	TRANSPORT I Łączno	5 338 785	557 293
	Wydatki majątkowe	5 338 785	557 293
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 338 785	557 293
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 668 785	557 293
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 670 000	0
	Wydatki majątkowe	3 670 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 670 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	168 785	168 785
	Wydatki majątkowe	168 785	168 785
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 785	168 785
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 785	168 785
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	158 508
	Wydatki majątkowe	0	158 508
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	158 508
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	158 508
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 500 000	230 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	1 500 000	230 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	230 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	230 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	6 650 000
	Wydatki majątkowe	0	6 650 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 650 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 650 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	6 650 000
	Wydatki majątkowe	0	6 650 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 650 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 650 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 720 220
	Wydatki bieżące	0	1 720 220
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 720 220
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 720 220
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 500 000
	Wydatki bieżące	0	1 500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 500 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	220 220
	Wydatki bieżące	0	220 220
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	220 220
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	220 220
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500 000	128 262
	Wydatki bieżące	0	128 262
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	128 262
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	126 262
	Wydatki majątkowe	1 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500 000	0
	Wydatki majątkowe	1 500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	128 262
	Wydatki bieżące	0	128 262
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	128 262
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	126 262
855	RODZINA	0	347 310
	Wydatki bieżące	0	347 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	347 310
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	347 310
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	347 310
	Wydatki bieżące	0	347 310
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	347 310
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	347 310
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	612 939
	Wydatki bieżące	0	562 939

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	170 439
	- wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych	0	170 439
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	392 500
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	dotacje na inwestycje	0	50 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	467 500
	Wydatki bieżące	0	467 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 000
	- wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych	0	75 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	392 500
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĘKSZONE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	125 439
	Wydatki bieżące	0	75 439
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 439
	- wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych	0	75 439
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	dotacje na inwestycje	0	50 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	211 492
	Wydatki bieżące	0	211 492
	dotacje	0	211 492
92106	TEATRY	0	211 492
	Wydatki bieżące	0	211 492
	dotacje	0	211 492
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000	0
	Wydatki majątkowe	300 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	300 000	0
	Wydatki majątkowe	300 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	1 698 000
	Wydatki bieżące	0	198 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	198 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	195 000
	Wydatki majątkowe	0	1 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000
	Zadania własne	0	1 698 000
	Wydatki bieżące	0	198 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	198 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	195 000
	Wydatki majątkowe	0	1 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	1 500 000
	Wydatki majątkowe	0	1 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000
80115	TECHNIKA	0	1 500 000
	Wydatki majątkowe	0	1 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	198 000
	Wydatki bieżące	0	198 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	198 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	195 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	198 000
	Wydatki bieżące	0	198 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	198 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	195 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	15 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	15 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	15 000
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	0	15 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	7 138 785	8 757 293
		Wydatki majątkowe	7 138 785	8 757 293
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 138 785	8 707 293
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 468 785	8 707 293
		dotacje na inwestycje	0	50 000
		Zadania własne	7 138 785	8 757 293
		Wydatki majątkowe	7 138 785	8 757 293
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 138 785	8 707 293
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 468 785	8 707 293
		dotacje na inwestycje	0	50 000
600		TRANSPORT I Ł CZNO	5 338 785	557 293
		Wydatki majątkowe	5 338 785	557 293
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 338 785	557 293
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 668 785	557 293
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 670 000	0
		Wydatki majątkowe	3 670 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 670 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	70 000	0
	ZTM	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	3 600 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	168 785	168 785
		Wydatki majątkowe	168 785	168 785
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 785	168 785
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 785	168 785
	MZD	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Odrzykońskiej na odcinku od ul. Bł. Karoliny do ul. migrodzkiej - etap II	0	148 065
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borow	150 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświetlowego na os. Drabinianka	0	20 720
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	18 785	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	158 508
		Wydatki majątkowe	0	158 508
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	158 508
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	158 508
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0	158 508

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 500 000	230 000
		Wydatki majątkowe	1 500 000	230 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	230 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	230 000
	UM-RZ	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	1 500 000	0
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	0	230 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	6 650 000
		Wydatki majątkowe	0	6 650 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 650 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 650 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	6 650 000
		Wydatki majątkowe	0	6 650 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 650 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 650 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	6 650 000
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	1 500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500 000	0
		Wydatki majątkowe	1 500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000	0
80115		TECHNIKA	0	1 500 000
		Wydatki majątkowe	0	1 500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	1 000 000
	ZS NR1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		dotacje na inwestycje	0	50 000
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		dotacje na inwestycje	0	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	0	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	300 000	0
		Wydatki majątkowe	300 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92601		OBIEKTY SPORTOWE	300 000	0
		Wydatki majątkowe	300 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	300 000	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	3 670 000	392 500
		Wydatki bieżące	0	392 500
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	392 500
		Wydatki majątkowe	3 670 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 670 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
		Zadania własne	3 670 000	392 500
		Wydatki bieżące	0	392 500
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	392 500
		Wydatki majątkowe	3 670 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 670 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 670 000	0
		Wydatki majątkowe	3 670 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 670 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 670 000	0
		Wydatki majątkowe	3 670 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 670 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 670 000	0
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	70 000	0
	ZTM	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	3 600 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	392 500
		Wydatki bieżące	0	392 500
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	392 500
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	392 500
		Wydatki bieżące	0	392 500
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	392 500
	UM-RZ	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	0	392 500

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	211 492
	Wydatki bieżące	0	211 492
	dotacje	0	211 492
	Zadania własne	0	211 492
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	211 492
92106	TEATRY	0	211 492
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku Teatru przy ul. Mickiewicza 9 i 11 w Rzeszowie"	0	211 492

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	dotacje na inwestycje	0	50 000
	Zadania własne	0	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	0	50 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM FUNDUSZY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	50 000
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	0	50 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXVIII/1702/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 3 600 000 zł

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

3 600 000 zł

z tego:

- Program Transportu Bezemisyjnego

Zadanie nie będzie realizowane, w związku z tym zmniejsza się planowane dochody z tego tytułu.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 230 000 zł

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

230 000 zł

Zwiększa się dochody realizowane przez ZTM.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 6 650 000 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

6 650 000zł

Środki wpłyną tytułem zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem, a BOZ Development i CWKS Resovia.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 128 262 zł

Wpływy z różnych dochodów

1 000 zł

Dochody wpłyną na realizację Programu Śpiewająca Polska w ZS-P Nr 2, współfinansowanego ze środków MKiDN.

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

127 262 zł

Środki zostały przekazane tytułem płatności końcowej projektów realizowanych w ramach Akredytacji Erasmus+.

Dz. 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 198 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000 zł

Wpływy z usług

179 000 zł

Wpływy z różnych dochodów

17 000 zł

Zwiększa się dochody w DPS ul. Sucharskiego – 195 000 zł i DPS ul. Powstańców Styczniowych – 3 000 zł.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 347 310 zł

Wpływy z różnych opłat

347 310 zł

W związku ze wzrostem liczby dzieci w żłobkach i otwarciem filii Żłobka Nr 7, zwiększa się wpływy z tego tytułu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 392 500 zł

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

392 500 zł

Wprowadza się dotację na finansowanie projektu pilotażowego pn.: „NEEST – Zerowa emisja netto i obszary zrównoważone środowiskowo”. Miasto Rzeszów w konsorcjum z czterema polskimi miastami uczestniczącymi w Europejskiej Misji „100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030”, tj. Krakowem, Łodzią, Warszawą, Wrocławiem oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju otrzymało grant na realizację projektu pilotażowego pn. „NEEST - NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories”.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 220 439 zł*

Są to środki pozostające na rachunku bankowym miasta na koniec 2022 r., wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 220 220 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2022 r. (Darowizny otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 5 338 785 zł

- ✓ *Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA – 70 000 zł*

Przesunięcie środków na 2024 r. w związku ze zmianą terminu wykonania robót budowlanych.

- ✓ *Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie – 3 600 000 zł*

Rezygnacja z realizacji zadania.

- ✓ *Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową – 150 000 zł*

Zmniejsza się środki w br. w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Planuje się ponowne ogłoszenie przetargu z terminem wykonania dokumentacji minimum 18 m-cy od podpisania umowy z wykonawcą.

- ✓ *Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego – 18 785 zł*

Są to oszczędności po zakończeniu robót budowlanych na ww. zadaniu.

- ✓ *Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej – 1 500 000 zł*

Środki przenosi się do działu 750 Administracja publiczna.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe –557 293 zł

- ✓ *Budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Odrzykońskiej na odcinku od ul. Bł. Karoliny do ul. Żmigrodzkiej - etap II – 148 065 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych.

- ✓ *Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budowa drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka – 20 720 zł*

Zwiększenie środków umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, w związku z wykonaniem dodatkowych opracowań, związanych ze zmianą przebiegu ul. Jachowicza w rejonie budynków 5 i 7.

✓ *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa – 158 508 zł*
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie nawierzchni na parkingu przy ul. Leszczyńskiego.

✓ *Zakupy inwestycyjne dla ZTM – 230 000 zł*
Zostanie zakupiony sprzęt informatyczny wraz z licencjami w ZTM w celu ochrony sieci i zasobów sieciowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 6 650 000 zł

✓ *Wykupy nieruchomości – 6 650 000 zł*
Zwiększenie środków pozwoli na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem, a BOZ Development i CWKS Resovia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 720 220 zł

Kwota 1 500 000 zł przeznaczona będzie na zakup zestawów komputerowych All-in-One dla pracowników Urzędu Miasta. Pozostała kwota – 220 220 zł, zostanie przeznaczona na wspieranie procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 500 000 zł

✓ *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6
wraz z zagospodarowaniem terenu – 1 500 000 zł*
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 128 262 zł

Środki zostaną przeznaczone na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania w tym na realizację Programu Śpiewająca Polska.

Wydatki majątkowe – 1 500 000 zł

✓ *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1
wraz z zagospodarowaniem terenu – 1 500 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych z dostosowaniem hali do wymogów Polskiego Związku Koszykówki oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu, a także zabezpieczy zakup pierwszego wyposażenia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 198 000 zł

Zwiększa się plan wydatków w DPS ul. Sucharskiego i DPS ul. Powstańców Styczniowych. Środki zabezpieczą wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych jednostek.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 347 310 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w MZŻ. Ww. kwota zostanie przeznaczona m. in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z otwarciem filii Żłobka Nr 7.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 562 939 zł

Środki w wysokości 170 439 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 403 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Kwotę 392 500 zł wprowadza się celem realizacji Programu Miast Pilotażowych NetZeroCities, który ma na celu identyfikację i wsparcie europejskich miast w testowaniu i wdrażaniu innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji.

Założeniem projektu NEEST jest opracowanie i przetestowanie powtarzalnych, skalowalnych i gotowych do wdrożenia rozwiązań modelowych – społecznych, organizacyjnych, ekonomicznych, legislacyjnych i technicznych dla modernizacji wybranych typów budynków i dzielnic, z uwzględnieniem wszystkich aspektów sprawiedliwej transformacji. W ramach projektu pilotażowego zaplanowane zostały działania międzysektorowe z udziałem partnerów i zainteresowanych stron.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

✓ *Dotacja celowa na realizację programu „Mała retencja 2.0” – 50 000 zł*

Wprowadza się środki na dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Mała retencja 2.0”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 211 492 zł

Środki zostaną przeznaczone na dotację celową dla Teatru Maska na zadanie "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku Teatru przy ul. Mickiewicza 9 i 11 w Rzeszowie". Na dofinansowanie ww. zadania Teatr pozyskał 70 000 zł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

✓ *Budowa parku wodnego w Rzeszowie – 300 000 zł*

Trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, pozostałe na zadaniu środki zabezpieczą realizację zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2023 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 708 402 071,54	II. WYDATKI	1 979 613 969,54
z tego:		z tego:	
 <i>dochody bieżące</i>	1 511 443 248,54	 <i>wydatki bieżące</i>	1 563 422 881,54
- <i>wynik bieżący</i>	-51 979 633,00		
 <i>dochody majątkowe</i>	196 958 823,00	 <i>wydatki majątkowe</i>	416 191 088,00
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	-271 211 898,00		
III. PRZYCHODY	311 704 175,00	IV. ROZCHODY	40 492 277,00
- <i>wolne środki</i>	75 206 537,00		
- <i>niewykorzystane środki na rachunku bieżącym</i>	20 345 668,00	- <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		
Ogółem I + III	2 020 106 246,54	Ogółem II + IV	2 020 106 246,54