

Uchwała Nr XXXI/603/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 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 2020 r. poz. 713); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 211 310 zł,
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3 065 851 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3 277 161 zł,
z tego:

1) wydatki z udziałem środków europejskich	2 787 161 zł;
2) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000 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 wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 6

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	211 310
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	211 310
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	211 310
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	211 310
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	211 310
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	211 310
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II</i>	<i>0</i>	<i>211 310</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	211 310
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	211 310
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	211 310
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	211 310
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	211 310
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	211 310
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II</i>	<i>0</i>	<i>211 310</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 065 851	3 277 161
	Wydatki majątkowe	3 065 851	3 277 161
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 065 851	3 277 161
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 787 161
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 065 851	490 000
	Zadania własne	3 065 851	3 277 161
	Wydatki majątkowe	3 065 851	3 277 161
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 065 851	3 277 161
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 787 161
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 065 851	490 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	268 600
	Wydatki majątkowe	0	268 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	268 600
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	268 600
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	268 600
	Wydatki majątkowe	0	268 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	268 600
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	268 600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 021 000	490 000
	Wydatki majątkowe	3 021 000	490 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 021 000	490 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 021 000	490 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	911 000	0
	Wydatki majątkowe	911 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	911 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	911 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 110 000	0
	Wydatki majątkowe	2 110 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 110 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 110 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	490 000
	Wydatki majątkowe	0	490 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	490 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	490 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 518 561
	Wydatki majątkowe	0	2 518 561
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 518 561
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 518 561
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 518 561
	Wydatki majątkowe	0	2 518 561
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 518 561

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 518 561
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 851	0
	Wydatki majątkowe	44 851	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 851	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 851	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	44 851	0
	Wydatki majątkowe	44 851	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 851	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 851	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 065 851	3 277 161
	Wydatki majątkowe	3 065 851	3 277 161
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 065 851	3 277 161
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 787 161
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 065 851	490 000
	Zadania własne	3 065 851	3 277 161
	Wydatki majątkowe	3 065 851	3 277 161
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 065 851	3 277 161
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 787 161
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 065 851	490 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	268 600
	Wydatki majątkowe	0	268 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	268 600
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	268 600
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	268 600
	Wydatki majątkowe	0	268 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	268 600
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	268 600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 021 000	490 000
	Wydatki majątkowe	3 021 000	490 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 021 000	490 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 021 000	490 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	911 000	0
	Wydatki majątkowe	911 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	911 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	911 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 110 000	0
	Wydatki majątkowe	2 110 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 110 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 110 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	490 000
	Wydatki majątkowe	0	490 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	490 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	490 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 518 561
	Wydatki majątkowe	0	2 518 561
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 518 561
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 518 561
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 518 561
	Wydatki majątkowe	0	2 518 561
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 518 561

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 518 561
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 851	0
	Wydatki majątkowe	44 851	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 851	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 851	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	44 851	0
	Wydatki majątkowe	44 851	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 851	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 851	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	3 065 851	3 277 161
		Wydatki majątkowe	3 065 851	3 277 161
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 065 851	3 277 161
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 787 161
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 065 851	490 000
		Zadania własne	3 065 851	3 277 161
		Wydatki majątkowe	3 065 851	3 277 161
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 065 851	3 277 161
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 787 161
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 065 851	490 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	268 600
		Wydatki majątkowe	0	268 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	268 600
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	268 600
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	268 600
		Wydatki majątkowe	0	268 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	268 600
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	268 600
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	0	268 600
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 021 000	490 000
		Wydatki majątkowe	3 021 000	490 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 021 000	490 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 021 000	490 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	911 000	0
		Wydatki majątkowe	911 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	911 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	911 000	0
	ZTM	Zakup autonomicznych autobusów	911 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 110 000	0
		Wydatki majątkowe	2 110 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 110 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 110 000	0
	BGM	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	1 700 000	0
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	410 000	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	490 000
		Wydatki majątkowe	0	490 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	490 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	490 000
	MATIP	Poszerzenie strefy płatnego parkowania	0	490 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 518 561
		Wydatki majątkowe	0	2 518 561
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 518 561
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 518 561
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 518 561
		Wydatki majątkowe	0	2 518 561
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 518 561
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 518 561
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	0	671 086
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	0	1 023 254
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	0	824 221
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 851	0
		Wydatki majątkowe	44 851	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 851	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 851	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	44 851	0
		Wydatki majątkowe	44 851	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 851	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 851	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	44 851	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	2 787 161
		Wydatki majątkowe	0	2 787 161
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 787 161
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 787 161
		Zadania własne	0	2 787 161
		Wydatki majątkowe	0	2 787 161
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 787 161
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 787 161
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	268 600
		Wydatki majątkowe	0	268 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	268 600
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	268 600
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	268 600
		Wydatki majątkowe	0	268 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	268 600
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	268 600
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	0	268 600
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 518 561
		Wydatki majątkowe	0	2 518 561
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 518 561
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 518 561
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 518 561
		Wydatki majątkowe	0	2 518 561
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 518 561
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 518 561
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	0	671 086
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	0	1 023 254
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	0	824 221

UZASADNIENIE

DOCHODY

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększenia

Dochody majątkowe - 211 310 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 211 310 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 211 310 zł

– *Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II– 211 310 zł*

Środki wpłyną do budżetu miasta na dofinansowanie ww. projektu.

WYDATKI

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 268 600 zł

✓ *Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II- 268 600 zł*

Wprowadza się zadanie w związku z rozszerzeniem projektu i możliwością uzyskania dodatkowego dofinansowania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 021 000 zł

✓ *Zakup autonomicznych autobusów - 911 000 zł*

Ww. kwotę przenosi się na inne zadania inwestycyjne.

✓ *Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego– 1 700 000 zł*

✓ *Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ– 410 000 zł*

Są to oszczędności pozostałe po analizie wydatków z tytułu wydanych decyzji ZRID.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 490 000 zł

- ✓ *Poszerzenie strefy płatnego parkowania - 490 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na realizację zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 518 561 zł

- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie – 671 086 zł*
- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie – 1 023 254 zł*
- ✓ *Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – 824 221 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej na realizację ww. zadań, współfinansowanych ze środków UE.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 44 851 zł

- ✓ *Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego – 44 851 zł*

Są to oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2020 r. - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 543 938 488,89	II. WYDATKI	1 742 636 302,89
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 384 224 637,89	wydatki bieżące	1 355 794 583,89
- wynik bieżący	28 430 054,00		
dochody majątkowe	159 713 851,00	wydatki majątkowe	386 841 719,00
- wynik (I-II) deficyt	-198 697 814,00		
III. PRZYCHODY	238 488 346,00	IV. ROZCHODY	39 790 532,00
- wolne środki	36 236 880,00	- wykup obligacji	26 300 000,00
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	27 809 274,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 283 913,00
- emisja obligacji	71 000 000,00		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 442 192,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	11 206 619,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	98 000 000,00		
Ogółem I + III	1 782 426 834,89	Ogółem II + IV	1 782 426 834,89