

Uchwała Nr IV/24/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107); 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 15 018 000 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 18 000 zł;
 - 2) dochody majątkowe 15 000 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 14 248 088 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 12 577 185 zł;
 - 2) dochody majątkowe 1 670 903 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 20 759 061 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 680 000 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 318 000 zł,
 - b) dotacje 90 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 272 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 19 079 061 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 21 306 119 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 14 697 944 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 405 944 zł,
 - b) dotacje 38 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 254 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 6 608 175 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 338 175 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 270 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2024 r. w kwocie 162 966 597 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 79 089 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 30 000 000 zł;
 - 3) wolnych środków 47 774 992 zł;
 - 4) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 6 102 605 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 1 316 970 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 dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się wydatki na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:
Dział 921 Rozdział 92120

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Rewitalizacja parku na os. Słocina	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Waldemar Szumny

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	15 018 000	14 248 088
	Dochody bieżące	18 000	12 577 185
	Dochody majątkowe	15 000 000	1 670 903
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 900 000
	Dochody bieżące	0	3 900 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	300 000
	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	3 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	8 580 310
	Dochody bieżące	0	8 580 310
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	7 640 000
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	940 310
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 018 000	96 875
	Dochody bieżące	18 000	96 875
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	18 000	0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	96 875
	Dochody majątkowe	15 000 000	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000 000	0
855	RODZINA	0	1 670 903
	Dochody majątkowe	0	1 670 903
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH)	0	1 670 903

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	18 000	14 248 088
	Dochody bieżące	18 000	12 577 185
	Dochody majątkowe	0	1 670 903
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 900 000
	Dochody bieżące	0	3 900 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	300 000
	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	3 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	8 580 310
	Dochody bieżące	0	8 580 310
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	7 640 000
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	940 310
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000	96 875
	Dochody bieżące	18 000	96 875
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	18 000	0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	96 875
855	RÓDZINA	0	1 670 903
	Dochody majątkowe	0	1 670 903
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH)	0	1 670 903

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	15 000 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000 000	0
	Dochody majątkowe	15 000 000	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000 000	0

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	1 316 970
905	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	0	69
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	1 316 901

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	20 759 061	21 306 119
	Wydatki bieżące	1 680 000	14 697 944
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 318 000	14 405 944
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 000	14 405 944
	dotacje	90 000	38 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	272 000	254 000
	Wydatki majątkowe	19 079 061	6 608 175
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 079 061	6 338 175
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 079 061	6 338 175
	dotacje na inwestycje	0	270 000
	Zadania własne	20 759 061	21 306 119
	Wydatki bieżące	1 680 000	14 697 944
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 318 000	14 405 944
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 000	14 405 944
	dotacje	90 000	38 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	272 000	254 000
	Wydatki majątkowe	19 079 061	6 608 175
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 079 061	6 338 175
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 079 061	6 338 175
	dotacje na inwestycje	0	270 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000	15 607 056
	Wydatki bieżące	0	12 440 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 440 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 440 000
	Wydatki majątkowe	550 000	3 167 056
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	3 167 056
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	3 167 056
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	10 750 000
	Wydatki bieżące	0	10 750 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 750 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 750 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	550 000	2 710 404
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	550 000	2 310 404
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	2 310 404
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	2 310 404
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	389 640
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	89 640

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	89 640
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	89 640
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	890 266
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	590 266
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 266
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	590 266
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	550 000
	Wydatki bieżące	0	550 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	550 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	550 000
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	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
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	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
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	176 746
	Wydatki majątkowe	0	176 746
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	176 746
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	176 746
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	1 190 000
	Wydatki bieżące	100 000	1 190 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	1 190 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	1 190 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 090 000
	Wydatki bieżące	0	1 090 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 090 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 090 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	90 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	0	70 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	90 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	dotacje na inwestycje	0	70 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 272 000	266 875
	Wydatki bieżące	272 000	96 875
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	96 875
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	96 875
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	272 000	0
	Wydatki majątkowe	15 000 000	170 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	170 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	170 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000 000	0
	Wydatki majątkowe	15 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	170 000
	Wydatki majątkowe	0	170 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	170 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	170 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 000	96 875
	Wydatki bieżące	272 000	96 875
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	96 875
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	96 875
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	272 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 069
	Wydatki bieżące	200 000	69
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	69
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	69
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
85111	SZPITALE OGÓLNE	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	200 000	0
	Wydatki bieżące	200 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	69
	Wydatki bieżące	0	69
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	69
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	69
852	POMOC SPOŁECZNA	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	254 000
	Wydatki bieżące	0	254 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	254 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	254 000
	Wydatki bieżące	0	254 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	254 000
855	RODZINA	0	2 510 119
	Wydatki bieżące	0	29 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	29 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	29 000
	Wydatki majątkowe	0	2 481 119
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 481 119
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 481 119
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	2 510 119
	Wydatki bieżące	0	29 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	29 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	29 000
	Wydatki majątkowe	0	2 481 119
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 481 119
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 481 119
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000	730 000
	Wydatki bieżące	1 000 000	650 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	650 000
	Wydatki majątkowe	500 000	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	80 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	500 000	680 000
	Wydatki bieżące	0	650 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	650 000
	Wydatki majątkowe	500 000	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	30 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 000 000	0
	Wydatki bieżące	1 000 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 000	18 000
	Wydatki bieżące	108 000	18 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0
	dotacje	90 000	18 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	18 000
	Wydatki bieżące	0	18 000
	dotacje	0	18 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 000	0
	Wydatki bieżące	108 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0
	dotacje	90 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 029 061	400 000
	Wydatki majątkowe	3 029 061	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 029 061	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 029 061	400 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 029 061	400 000
	Wydatki majątkowe	3 029 061	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 029 061	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 029 061	400 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 209 061	18 171 715
	Wydatki bieżące	1 680 000	14 043 944
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 318 000	14 005 944
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 000	14 005 944
	dotacje	90 000	38 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	272 000	0
	Wydatki majątkowe	3 529 061	4 127 771
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 529 061	3 857 771
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 529 061	3 857 771
	dotacje na inwestycje	0	270 000
	Zadania własne	5 209 061	18 171 715
	Wydatki bieżące	1 680 000	14 043 944
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 318 000	14 005 944
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 000	14 005 944
	dotacje	90 000	38 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	272 000	0
	Wydatki majątkowe	3 529 061	4 127 771
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 529 061	3 857 771
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 529 061	3 857 771
	dotacje na inwestycje	0	270 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	12 896 652
	Wydatki bieżące	0	12 040 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 040 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 040 000
	Wydatki majątkowe	0	856 652
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	856 652
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	856 652
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	10 750 000
	Wydatki bieżące	0	10 750 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 750 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 750 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	389 640
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	89 640
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	89 640
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	89 640
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	890 266
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	590 266

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 266
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	590 266
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	550 000
	Wydatki bieżące	0	550 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	550 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	550 000
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	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
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	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
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	176 746
	Wydatki majątkowe	0	176 746
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	176 746
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	176 746
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	1 190 000
	Wydatki bieżące	100 000	1 190 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	1 190 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	1 190 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 090 000
	Wydatki bieżące	0	1 090 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 090 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 090 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	90 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	dotacje na inwestycje	0	70 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	90 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	dotacje na inwestycje	0	70 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 000	96 875

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	272 000	96 875
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	96 875
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	96 875
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	272 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 000	96 875
	Wydatki bieżące	272 000	96 875
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	96 875
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	96 875
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	272 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 069
	Wydatki bieżące	200 000	69
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	69
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	69
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	200 000	0
	Wydatki bieżące	200 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	69
	Wydatki bieżące	0	69
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	69
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	69
852	POMOC SPOŁECZNA	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
855	RODZINA	0	2 510 119
	Wydatki bieżące	0	29 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	29 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	29 000
	Wydatki majątkowe	0	2 481 119
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 481 119
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 481 119
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	2 510 119
	Wydatki bieżące	0	29 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	29 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	29 000
	Wydatki majątkowe	0	2 481 119
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 481 119
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 481 119
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000	730 000
	Wydatki bieżące	1 000 000	650 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	650 000
	Wydatki majątkowe	500 000	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	80 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	500 000	680 000
	Wydatki bieżące	0	650 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	650 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	650 000
	Wydatki majątkowe	500 000	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	30 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 000 000	0
	Wydatki bieżące	1 000 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 000	18 000
	Wydatki bieżące	108 000	18 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0
	dotacje	90 000	18 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	18 000
	Wydatki bieżące	0	18 000
	dotacje	0	18 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 000	0
	Wydatki bieżące	108 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0
	dotacje	90 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 029 061	400 000
	Wydatki majątkowe	3 029 061	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 029 061	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 029 061	400 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 029 061	400 000
	Wydatki majątkowe	3 029 061	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 029 061	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 029 061	400 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	15 550 000	3 134 404
	Wydatki bieżące	0	654 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	254 000
	Wydatki majątkowe	15 550 000	2 480 404
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 550 000	2 480 404
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 550 000	2 480 404
	Zadania własne	15 550 000	3 134 404
	Wydatki bieżące	0	654 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	254 000
	Wydatki majątkowe	15 550 000	2 480 404
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 550 000	2 480 404
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 550 000	2 480 404
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000	2 710 404
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	550 000	2 310 404
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	2 310 404
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	2 310 404
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	550 000	2 710 404
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	550 000	2 310 404
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	2 310 404
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	2 310 404
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000 000	170 000
	Wydatki majątkowe	15 000 000	170 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	170 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	170 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000 000	0
	Wydatki majątkowe	15 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	170 000
	Wydatki majątkowe	0	170 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	170 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	170 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	254 000
	Wydatki bieżące	0	254 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	254 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	254 000
	Wydatki bieżące	0	254 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	254 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	18 000	650 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	0
	UM-RZ	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	18 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	650 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	650 000
	UM-RZ	Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej ul. Szopena	0	650 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	19 079 061	6 608 175
		Wydatki majątkowe	19 079 061	6 608 175
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 079 061	6 338 175
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 079 061	6 338 175
		dotacje na inwestycje	0	270 000
		Zadania własne	19 079 061	6 608 175
		Wydatki majątkowe	19 079 061	6 608 175
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 079 061	6 338 175
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 079 061	6 338 175
		dotacje na inwestycje	0	270 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000	3 167 056
		Wydatki majątkowe	550 000	3 167 056
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	3 167 056
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	3 167 056
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	550 000	2 310 404
		Wydatki majątkowe	550 000	2 310 404
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	2 310 404
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	2 310 404
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	550 000	0
	MZD	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	0	141 549
	MZD	Poprawa infrastruktury chodnikowej poprzez przebudowę chodnika przy ul. Matejki i Słowackiego	0	550 000
	BGM	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	0	500 000
	BGM	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	0	1 000 000
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	0	118 855
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	89 640
		Wydatki majątkowe	0	89 640
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	89 640
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	89 640
	MZD	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	0	89 640
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	590 266
		Wydatki majątkowe	0	590 266
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 266
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	590 266
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	0	410 887
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	0	97 248

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	0	82 131
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	176 746
		Wydatki majątkowe	0	176 746
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	176 746
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	176 746
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	0	76 746
	UM-RZ	Wykonanie studium wykonalności dla projektu w zakresie poprawy funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie	0	100 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	70 000
		Wydatki majątkowe	0	70 000
		dotacje na inwestycje	0	70 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	70 000
		Wydatki majątkowe	0	70 000
		dotacje na inwestycje	0	70 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka na zadanie pod nazwą "Wykonanie projektu budowlanego garażu dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka"	0	10 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Dębina (os.Budziwój)	0	10 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja	0	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000 000	170 000
		Wydatki majątkowe	15 000 000	170 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	170 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	170 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000 000	0
		Wydatki majątkowe	15 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	0
	UM-RZ	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	15 000 000	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	170 000
		Wydatki majątkowe	0	170 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	170 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	170 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	0	170 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		dotacje na inwestycje	0	200 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		dotacje na inwestycje	0	200 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	200 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku MOPS przy ul. Skubisza 4	0	40 000
855		RODZINA	0	2 481 119
		Wydatki majątkowe	0	2 481 119
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 481 119
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 481 119
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	2 481 119
		Wydatki majątkowe	0	2 481 119
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 481 119
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 481 119
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	0	2 458 409
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	0	22 710
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	80 000
		Wydatki majątkowe	500 000	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	80 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	500 000	30 000
		Wydatki majątkowe	500 000	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	30 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV	0	30 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	500 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	ZZM	Budowa chodników na terenach zieleni miejskiej	0	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	3 029 061	400 000
		Wydatki majątkowe	3 029 061	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 029 061	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 029 061	400 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 029 061	400 000
		Wydatki majątkowe	3 029 061	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 029 061	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 029 061	400 000
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	3 029 061	0
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	0	400 000

Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	272 000	254 000
		Wydatki bieżące	272 000	254 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	272 000	254 000
		Zadania własne	272 000	254 000
		Wydatki bieżące	272 000	254 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	272 000	254 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 000	0
		Wydatki bieżące	272 000	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	272 000	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 000	0
		Wydatki bieżące	272 000	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	272 000	0
	PPP2	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	254 000	0
	UM-RZ	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	18 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	254 000
		Wydatki bieżące	0	254 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	254 000
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	254 000
		Wydatki bieżące	0	254 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	254 000
	PPP2	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	0	254 000

Plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	15 000 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000 000	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000 000	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	15 000 000	0
	Wydatki majątkowe	15 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000 000	0
	Wydatki majątkowe	15 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000 000	0
	Wydatki majątkowe	15 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	0
	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	15 000 000	0

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		dotacje na inwestycje	0	60 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		dotacje na inwestycje	0	60 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		dotacje na inwestycje	0	60 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Dębina (os.Budziwój)	0	10 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja	0	50 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	18 000
	Wydatki bieżące	0	18 000
	dotacje	0	18 000
	Zadania własne	0	18 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	18 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	18 000
	Dotacja celowa dla BWA na wkład własny do projektu "Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację infrastruktury multimedialnej i cyfrowej"	0	18 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
	Zadania własne	0	200 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	200 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	200 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	200 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	90 000	90 000
	Wydatki bieżące	90 000	20 000
	dotacje	90 000	20 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	dotacje na inwestycje	0	70 000
	Zadania własne	90 000	90 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	90 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	90 000
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka na zadanie pod nazwą "Wykonanie projektu budowlanego garażu dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka"	0	10 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Dębina (os.Budziwój)	0	10 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zadanie pn "Zakup umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Przybyszówka"	0	20 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja	0	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	0
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	90 000	0

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 r.

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
Przedszkole Nr 16		
Plan dochodów	0	1 100
Plan wydatków	0	1 100
Przedszkole Nr 17		
Plan dochodów	0	3 000
Plan wydatków	0	3 000
Szkoła Podstawowa Nr 11		
Plan dochodów	0	20 000
Plan wydatków	0	20 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		
Plan dochodów	0	4 000
Plan wydatków	0	4 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		
Plan dochodów	0	100 000
Plan wydatków	0	100 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/24/2024

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 900 000 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 300 000 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 3 600 000 zł

Zwiększa się dochody w ZTM, z tytułu dzierżawy autobusów i opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 8 580 310 zł

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 640 000 zł

Zwiększa się dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT od zakupu autobusów, wiat przystankowych oraz robót budowlanych na RCK.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 940 310 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 18 000 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 18 000 zł

Zmniejsza się środki otrzymane od Taipei Representative Office in Poland na wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski o ww. kwotę.

Dochody majątkowe – 15 000 000 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 15 000 000 zł

- Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem

Zmniejsza się dochody w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 96 875 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

96 875 zł

Wprowadza się środki z tytułu realizacji projektów w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - 82 998 zł i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 13 877 zł.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 1 670 903 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

1 670 903 zł

- Budowa żłobka przy ul. Jachowicza – 22 710 zł
- Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie – 1 648 193 zł

Zwiększa się środki na realizację zadań dofinansowanych z „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029”. Podwyższeniu uległa wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc opieki – wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego, z 35 862 zł do 57 528 zł na jedno tworzone miejsce.

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 – 69 zł*

Są to środki pozostające na rachunku bankowym Miasta na koniec 2023 r., wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1 316 901 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu Miasta Rzeszowa na koniec 2023 r.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 550 000 zł

- ✓ Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej – 550 000 zł

Są to oszczędności po zaangażowaniu umowy zawartej z wykonawcą na realizację robót budowlanych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące –12 440 000 zł

Zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym o 10 000 000 zł. Kwota w wysokości 1 000 000 zł zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie ulic, chodników oraz obiektów inżynierskich będących w utrzymaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. Pozostałe środki w wysokości 1 440 000 zł zabezpieczą wydatki w ZTM związane głównie z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych, systemu rowerów publicznych oraz bieżącym funkcjonowaniem RCK.

Wydatki majątkowe – 3 167 056 zł

- ✓ Poprawa infrastruktury chodnikowej poprzez przebudowę chodnika przy ul. Matejki i Słowackiego – 550 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz wykonanie prac polegających na przebudowie chodników przy ul. Matejki i Słowackiego.

- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej – 500 000 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Gen. Maczka – 1 000 000 zł

Na ww. zadaniach zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- ✓ Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej – 141 549 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Słocińskiej – 118 855 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Makuszyńskiego – 89 640 zł
- ✓ Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich – 410 887 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej - 97 248 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka - 82 131 zł

Ww. inwestycje przywraca się z wydatków niewygasających w 2023 r. Z uwagi na stan zaawansowania prac projektowych nie jest możliwe zakończenie i rozliczenie umów na tych zadaniach do 30.06.2024 r.

- ✓ Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy – 76 746 zł

Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie porozumienia z PKP na wejście w teren w celu realizacji inwestycji

- ✓ Wykonanie studium wykonalności dla projektu w zakresie poprawy funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie – 100 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie studium wykonalności dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia w zakresie poprawy funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie.

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach naboru FEPW.03.01-IP.01-001/23, Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Środki przenosi się do działu 600 Transport i łączność celem opracowania studium wykonalności dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia w zakresie poprawy funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 190 000 zł

Zwiększa się środki na realizację zadań związanych z promocją Miasta o 1 090 000 zł. Pozostałe środki zabezpieczą wydatki statutowe w ZTM (100 000 zł).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Środki przeznaczone będą na dotację celową dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zadanie pn. "Zakup umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Przybyszówka".

Wydatki majątkowe – 70 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka na zadanie pod nazwą "Wykonanie projektu budowlanego garażu dla jednostki OSP Rzeszów – Bzianka" - 10 000 zł*

Jednostka OSP Rzeszów – Bzianka w 2023 roku zakupiła nowy samochód ratowniczo – gaśniczy oraz sprzęt pożarniczy, w związku z czym zaistniała konieczność budowy nowego garażu, w którym mogłyby przechowywać pozyskany sprzęt. Zabezpieczone w budżecie środki okazały się niewystarczające.

- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Dębina (os. Budziwój) - 10 000 zł*
- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja - 50 000 zł*

Zwiększa się środki na ww. zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zabezpieczone w budżecie kwoty są niewystarczające.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 272 000 zł

W związku z umową darowizny rządu Tajwanu zmienia się plan wydatków na realizację przedmiotowej darowizny. Środki w kwocie 254 000 zł przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Pozostała kwota zmniejszenia wynika z różnic kursowych.

Wydatki majątkowe – 15 000 000 zł

- ✓ *Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem – 15 000 000 zł*

Zmniejszenie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Planowane jest złożenie wniosku do przetargu na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania w 2026 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 96 875 zł

Środki przeznaczone będą na realizację przez jednostki systemu oświaty projektów w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Wydatki majątkowe – 170 000 zł

✓ *Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G – 170 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót uzupełniających związanych z malowaniem korytarzy i pozostałych sal lekcyjnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Środki przenosi się na dotację celową dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 69 zł

Środki zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie wynika z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2023 r., związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 200 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na zakup odpowiedniej aparatury dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

✓ *Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 – 40 000 zł*

Wprowadza się ww. zadanie do budżetu celem wykonania nasadzeń zastępczych i prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 254 000 zł

Środki przenosi się z działu 801 Oświata i wychowanie na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 zadań, związanych z uzyskaną darowizną od rządu Tajwanu.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 29 000 zł

Zwiększa się wydatki statutowe związane z zakupem sprzętu i wyposażenia w MZZ. Zwiększenie to wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Wydatki majątkowe – 2 481 119 zł

- ✓ Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie – 2 458 409 zł
- ✓ Budowa żłobka przy ul. Jachowicza – 22 710 zł

Zmiany na ww. zadaniach wynikają ze zwiększenia dofinansowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 000 000 zł

Oszczędności związane z zakupem energii do oświetlenia ulic, placów i dróg przenosi się do działu 600 Transport i łączność, na pokrycie wydatków bieżących dotyczących utrzymania ulic, chodników oraz obiektów inżynierskich.

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej – 500 000 zł

Zmniejszenie środków wynika z planowanego uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji w 2025 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 650 000 zł

Zwiększa się środki na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej ul. Szopena o ww. kwotę. Teleinspekcja kanału deszczowego wykazała, iż jest on w złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowego remontu.

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV – 30 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ Budowa chodników na terenach zieleni miejskiej – 50 000 zł

W ramach powyższego zadania zostaną podjęte działania polegające na budowie chodników, celem utwardzenia istniejących wydeptów terenowych, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia estetyki otoczenia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 108 000 zł

Środki w kwocie 18 000 zł przenosi się na dotację celową dla BWA, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Ponadto zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o 90 000 zł, na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) i przenosi do działu 750 Administracja publiczna.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 18 000 zł

Ww. kwotę przeznacza się na dotację celową dla BWA na wkład własny do projektu "Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację infrastruktury multimedialnej i cyfrowej". Biuro Wystaw Artystycznych pozyskało środki na to zadanie, w wysokości 50 000 zł, z programu MKiDN „Infrastruktura Kultury”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 029 061 zł

- ✓ Budowa parku wodnego w Rzeszowie – 3 029 061 zł

Zmiany na zadaniu wynikają z dostosowania do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

- ✓ Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 – 400 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji umowy na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2024 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	2 087 078 305,53	II. WYDATKI	2 250 044 902,53
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 903 292 210,53	wydatki bieżące	1 924 127 664,53
- wynik bieżący	-20 835 454,00		
dochody majątkowe	183 786 095,00	wydatki majątkowe	325 917 238,00
- wynik (I-II) deficyt	-162 966 597,00		
III. PRZYCHODY	213 882 043,00	IV. ROZCHODY	50 915 446,00
- wolne środki	47 779 438,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	6 102 605,00	- wykup obligacji	27 000 000,00
- emisja obligacji	130 000 000,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	1 842 007,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	30 000 000,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	22 073 439,00
Ogółem I + III	2 300 960 348,53	Ogółem II + IV	2 300 960 348,53

Kwota długu na 30.04.2024 r. 1 169 725 593

Planowana kwota długu na
31.12.2024 r. 1 313 102 657