

Uchwała Nr VI/51/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 czerwca 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, dochody majątkowe o kwotę 13 000 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 6 183 264 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 1 323 268 zł;
 - 2) dochody majątkowe 4 859 996 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 18 116 127 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 236 250 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92 750 zł,
 - b) dotacje 143 500 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 17 879 877 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 783 777 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 96 100 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 12 847 403 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 547 132 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 257 500 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 420 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 235 080 zł,
 - b) dotacje 208 600 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 81 032 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 12 300 271 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków zagranicznych 1 291 042 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 009 229 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 164 514 609 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 49 323 004 zł;
 - 4) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 6 102 605 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 1 548 012 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 wydatki na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 801

Rozdział 80115

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

Rozdział 80120

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie

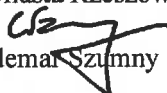
§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

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	13 000 000	6 183 264
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 323 268</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 000 000</i>	<i>4 859 996</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	67 499
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>67 499</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	67 499
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 085 529
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 549</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	2 549
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 082 980</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	1 082 980
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 835 236
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 058 220</i>
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	1 058 220
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 777 016</i>
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	3 777 016
852	POMOC SPOŁECZNA	0	195 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>195 000</i>
	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	15 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	155 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	25 000
926	KULTURA FIZYCZNA	13 000 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 000 000</i>	<i>0</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 000 000	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	13 000 000	2 211 248
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 128 268</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 000 000</i>	<i>1 082 980</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	67 499
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>67 499</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	67 499
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 085 529
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 549</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	2 549
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 082 980</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	1 082 980
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 058 220
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 058 220</i>
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	1 058 220
926	KULTURA FIZYCZNA	13 000 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 000 000</i>	<i>0</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 000 000	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	3 972 016
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>195 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 777 016</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 777 016
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 777 016</i>
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	3 777 016
852	POMOC SPOŁECZNA	0	195 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>195 000</i>
	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	15 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	155 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	25 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	1 548 012
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	1 548 012

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	18 116 127	12 847 403
	Wydatki bieżące	236 250	547 132
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 750	257 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 750	235 080
	dotacje	143 500	208 600
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	81 032
	Wydatki majątkowe	17 879 877	12 300 271
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 783 777	12 300 271
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 291 042
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 783 777	11 009 229
	dotacje na inwestycje	96 100	0
	Zadania własne	18 116 127	12 847 403
	Wydatki bieżące	236 250	547 132
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 750	257 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 750	235 080
	dotacje	143 500	208 600
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	81 032
	Wydatki majątkowe	17 879 877	12 300 271
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 783 777	12 300 271
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 291 042
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 783 777	11 009 229
	dotacje na inwestycje	96 100	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 777 016	6 437 227
	Wydatki bieżące	0	78 032
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	78 032
	Wydatki majątkowe	3 777 016	6 359 195
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 777 016	6 359 195
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	6 342
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 777 016	6 352 853
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	84 374
	Wydatki bieżące	0	78 032
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	78 032
	Wydatki majątkowe	0	6 342
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 342
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	6 342
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 777 016	3 777 016
	Wydatki majątkowe	3 777 016	3 777 016
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 777 016	3 777 016
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 777 016	3 777 016
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	2 000 000
	Wydatki majątkowe	0	2 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	575 837
	Wydatki majątkowe	0	575 837
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	575 837
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	575 837
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 170 000
	Wydatki majątkowe	0	2 170 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 170 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 170 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 170 000
	Wydatki majątkowe	0	2 170 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 170 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 170 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 750	3 063 791
	Wydatki bieżące	62 750	22 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 750	19 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 750	19 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 000
	Wydatki majątkowe	0	3 041 791
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 041 791
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	979 041
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 062 750
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	62 750	3 044 791
	Wydatki bieżące	62 750	3 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 750	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 750	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 000
	Wydatki majątkowe	0	3 041 791
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 041 791
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	979 041
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 062 750
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	19 000
	Wydatki bieżące	0	19 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	64 850
	Wydatki majątkowe	0	64 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	64 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 850
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	64 850
	Wydatki majątkowe	0	64 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	64 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 850
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 005 261	43 600
	Wydatki bieżące	0	43 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	43 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	43 500
	Wydatki majątkowe	1 005 261	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 005 261	100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 261	100
80104	PRZEDSZKOLA	400 000	0
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	605 261	100
	Wydatki majątkowe	605 261	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	605 261	100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 261	100
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	43 500
	Wydatki bieżące	0	43 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	43 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	43 500
851	OCHRONA ZDROWIA	0	164 198
	Wydatki majątkowe	0	164 198
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	164 198
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	161 365
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	164 198
	Wydatki majątkowe	0	164 198
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	164 198
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	161 365
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
852	POMOC SPOŁECZNA	0	328 839
	Wydatki bieżące	0	195 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	195 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	172 580
	Wydatki majątkowe	0	133 839
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	133 839
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	133 839
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	195 000
	Wydatki bieżące	0	195 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	195 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	172 580
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	133 839
	Wydatki majątkowe	0	133 839
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	133 839
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	133 839
855	RODZINA	0	10 455
	Wydatki majątkowe	0	10 455
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 455
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	10 455
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	10 455
	Wydatki majątkowe	0	10 455
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 455
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	10 455
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 100	437 872
	Wydatki bieżące	0	96 100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	96 100
	Wydatki majątkowe	96 100	341 772
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	341 772
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	341 772
	dotacje na inwestycje	96 100	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	188 022
	Wydatki majątkowe	0	188 022
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 022
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 022
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	153 750
	Wydatki majątkowe	0	153 750
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	153 750
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	153 750
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 100	96 100
	Wydatki bieżące	0	96 100
	dotacje	0	96 100
	Wydatki majątkowe	96 100	0
	dotacje na inwestycje	96 100	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 500	112 500
	Wydatki bieżące	130 000	112 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	dotacje	100 000	112 500
	Wydatki majątkowe	1 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	21 000
	Wydatki bieżące	0	21 000
	dotacje	0	21 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	31 500
	Wydatki bieżące	0	31 500
	dotacje	0	31 500
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 500	0
	Wydatki majątkowe	1 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	60 000
	Wydatki bieżące	130 000	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	dotacje	100 000	60 000
926	KULTURA FIZYCZNA	13 043 500	14 071
	Wydatki bieżące	43 500	0
	dotacje	43 500	0
	Wydatki majątkowe	13 000 000	14 071
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000 000	14 071
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000	14 071
92601	OBIEKTY SPORTOWE	13 000 000	14 071
	Wydatki majątkowe	13 000 000	14 071
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000 000	14 071

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000	14 071
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	43 500	0
	Wydatki bieżące	43 500	0
	dotacje	43 500	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	13 733 850	8 875 287
	Wydatki bieżące	236 250	352 132
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 750	62 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 750	62 500
	dotacje	143 500	208 600
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	81 032
	Wydatki majątkowe	13 497 600	8 523 155
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 401 500	8 523 155
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 291 042
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 401 500	7 232 113
	dotacje na inwestycje	96 100	0
	Zadania własne	13 733 850	8 875 287
	Wydatki bieżące	236 250	352 132
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 750	62 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 750	62 500
	dotacje	143 500	208 600
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	81 032
	Wydatki majątkowe	13 497 600	8 523 155
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 401 500	8 523 155
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 291 042
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 401 500	7 232 113
	dotacje na inwestycje	96 100	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 660 211
	Wydatki bieżące	0	78 032
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	78 032
	Wydatki majątkowe	0	2 582 179
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 582 179
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	6 342
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 575 837
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	84 374
	Wydatki bieżące	0	78 032
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	78 032
	Wydatki majątkowe	0	6 342
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 342
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	6 342
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	2 000 000
	Wydatki majątkowe	0	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	575 837
	Wydatki majątkowe	0	575 837
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	575 837
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	575 837

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 170 000
	Wydatki majątkowe	0	2 170 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 170 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 170 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 170 000
	Wydatki majątkowe	0	2 170 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 170 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 170 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 750	3 063 791
	Wydatki bieżące	62 750	22 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 750	19 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 750	19 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 000
	Wydatki majątkowe	0	3 041 791
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 041 791
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	979 041
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 062 750
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	62 750	3 044 791
	Wydatki bieżące	62 750	3 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 750	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 750	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 000
	Wydatki majątkowe	0	3 041 791
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 041 791
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	979 041
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 062 750
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	19 000
	Wydatki bieżące	0	19 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 000
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	64 850
	Wydatki majątkowe	0	64 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	64 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 850
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	64 850
	Wydatki majątkowe	0	64 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	64 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 850
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000	43 500
	Wydatki bieżące	0	43 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	43 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	43 500
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	400 000	0
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	43 500
	Wydatki bieżące	0	43 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	43 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	43 500
851	OCHRONA ZDROWIA	0	164 198
	Wydatki majątkowe	0	164 198
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	164 198
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	161 365
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	164 198
	Wydatki majątkowe	0	164 198
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	164 198
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	161 365
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
852	POMOC SPOŁECZNA	0	133 839
	Wydatki majątkowe	0	133 839
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	133 839
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	133 839
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	133 839
	Wydatki majątkowe	0	133 839
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	133 839
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	133 839
855	RODZINA	0	10 455
	Wydatki majątkowe	0	10 455
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 455
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	10 455
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	10 455
	Wydatki majątkowe	0	10 455
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 455
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	10 455
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 100	437 872
	Wydatki bieżące	0	96 100
	dotacje	0	96 100
	Wydatki majątkowe	96 100	341 772
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	341 772
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	341 772
	dotacje na inwestycje	96 100	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	188 022
	Wydatki majątkowe	0	188 022
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 022
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 022
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	153 750
	Wydatki majątkowe	0	153 750
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	153 750
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	153 750
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 100	96 100
	Wydatki bieżące	0	96 100
	dotacje	0	96 100
	Wydatki majątkowe	96 100	0
	dotacje na inwestycje	96 100	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 500	112 500
	Wydatki bieżące	130 000	112 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	dotacje	100 000	112 500
	Wydatki majątkowe	1 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	21 000
	Wydatki bieżące	0	21 000
	dotacje	0	21 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	31 500
	Wydatki bieżące	0	31 500
	dotacje	0	31 500
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 500	0
	Wydatki majątkowe	1 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	60 000
	Wydatki bieżące	130 000	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	dotacje	100 000	60 000
926	KULTURA FIZYCZNA	13 043 500	14 071
	Wydatki bieżące	43 500	0
	dotacje	43 500	0
	Wydatki majątkowe	13 000 000	14 071
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000 000	14 071
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000	14 071
92601	OBIEKTY SPORTOWE	13 000 000	14 071
	Wydatki majątkowe	13 000 000	14 071
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000 000	14 071
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000	14 071
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	43 500	0
	Wydatki bieżące	43 500	0
	dotacje	43 500	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 382 277	3 972 116
	Wydatki bieżące	0	195 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	195 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	172 580
	Wydatki majątkowe	4 382 277	3 777 116
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 382 277	3 777 116
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 382 277	3 777 116
	Zadania własne	4 382 277	3 972 116
	Wydatki bieżące	0	195 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	195 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	172 580
	Wydatki majątkowe	4 382 277	3 777 116
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 382 277	3 777 116
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 382 277	3 777 116
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 777 016	3 777 016
	Wydatki majątkowe	3 777 016	3 777 016
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 777 016	3 777 016
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 777 016	3 777 016
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 777 016	3 777 016
	Wydatki majątkowe	3 777 016	3 777 016
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 777 016	3 777 016
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 777 016	3 777 016
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 261	100
	Wydatki majątkowe	605 261	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	605 261	100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 261	100
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	605 261	100
	Wydatki majątkowe	605 261	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	605 261	100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 261	100
852	POMOC SPOŁECZNA	0	195 000
	Wydatki bieżące	0	195 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	195 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	172 580
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	195 000
	Wydatki bieżące	0	195 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	195 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	172 580

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	17 879 877	12 300 271
		Wydatki majątkowe	17 879 877	12 300 271
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 783 777	12 300 271
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 291 042
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 783 777	11 009 229
		dotacje na inwestycje	96 100	0
		Zadania własne	17 879 877	12 300 271
		Wydatki majątkowe	17 879 877	12 300 271
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 783 777	12 300 271
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 291 042
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 783 777	11 009 229
		dotacje na inwestycje	96 100	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 777 016	6 359 195
		Wydatki majątkowe	3 777 016	6 359 195
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 777 016	6 359 195
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	6 342
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 777 016	6 352 853
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	6 342
		Wydatki majątkowe	0	6 342
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 342
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	6 342
	ZTM	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	0	6 342
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 777 016	3 777 016
		Wydatki majątkowe	3 777 016	3 777 016
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 777 016	3 777 016
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 777 016	3 777 016
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	3 777 016	3 777 016
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	2 000 000
		Wydatki majątkowe	0	2 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000 000
	BGM	Budowa drogi KD.3 i oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego	0	2 000 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	575 837
		Wydatki majątkowe	0	575 837
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	575 837
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	575 837
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	0	575 837
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 170 000
		Wydatki majątkowe	0	2 170 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 170 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 170 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 170 000
		Wydatki majątkowe	0	2 170 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 170 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 170 000
	BGM	Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich	0	2 050 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	120 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 041 791
		Wydatki majątkowe	0	3 041 791
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 041 791
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	979 041
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 062 750
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	3 041 791
		Wydatki majątkowe	0	3 041 791
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 041 791
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	979 041
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 062 750
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	0	2 979 041
	UM-RZ	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynkach UM	0	27 060
	UM-RZ	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynkach UM	0	35 690
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	64 850
		Wydatki majątkowe	0	64 850
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	64 850
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 850
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	64 850
		Wydatki majątkowe	0	64 850
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	64 850
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 850
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Wilkowyja	0	64 850
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 005 261	100
		Wydatki majątkowe	1 005 261	100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 005 261	100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 261	100
80104		PRZEDSZKOLA	400 000	0
		Wydatki majątkowe	400 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 16, ul. Kochanowskiego 24	400 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	605 261	100

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	605 261	100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	605 261	100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 261	100
	UM-RZ	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	605 261	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	100
851		OCHRONA ZDROWIA	0	164 198
		Wydatki majątkowe	0	164 198
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	164 198
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	161 365
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	164 198
		Wydatki majątkowe	0	164 198
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	164 198
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	161 365
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację projektu pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	0	161 365
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	2 833
852		POMOC SPOŁECZNA	0	133 839
		Wydatki majątkowe	0	133 839
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	133 839
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	133 839
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	133 839
		Wydatki majątkowe	0	133 839
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	133 839
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	133 839
	MOPS	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0	133 839
855		RODZINA	0	10 455
		Wydatki majątkowe	0	10 455
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 455
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	10 455
85504		WSPIERANIE RODZINY	0	10 455
		Wydatki majątkowe	0	10 455
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 455
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	10 455
	UM-RZ	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	0	10 455
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 100	341 772
		Wydatki majątkowe	96 100	341 772
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	341 772
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	341 772

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		dotacje na inwestycje	96 100	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	188 022
		Wydatki majątkowe	0	188 022
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 022
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 022
	UM-RZ	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	0	11 070
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	0	48 708
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	0	75 292
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	0	52 952
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	153 750
		Wydatki majątkowe	0	153 750
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	153 750
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	153 750
	ZZM	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	0	153 750
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 100	0
		Wydatki majątkowe	96 100	0
		dotacje na inwestycje	96 100	0
	UM-RZ	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	96 100	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500	0
		Wydatki majątkowe	1 500	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	0
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 500	0
		Wydatki majątkowe	1 500	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	0
	UM-RZ	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie etap II	1 500	0
926		KULTURA FIZYCZNA	13 000 000	14 071
		Wydatki majątkowe	13 000 000	14 071
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000 000	14 071
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000	14 071
92601		OBIEKTY SPORTOWE	13 000 000	14 071
		Wydatki majątkowe	13 000 000	14 071
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000 000	14 071
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000	14 071
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	13 000 000	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	0	14 071

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	1 372 074
		Wydatki bieżące	0	81 032
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	81 032
		Wydatki majątkowe	0	1 291 042
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 291 042
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 291 042
		Zadania własne	0	1 372 074
		Wydatki bieżące	0	81 032
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	81 032
		Wydatki majątkowe	0	1 291 042
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 291 042
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 291 042
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	84 374
		Wydatki bieżące	0	78 032
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	78 032
		Wydatki majątkowe	0	6 342
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 342
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	6 342
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	84 374
		Wydatki bieżące	0	78 032
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	78 032
		Wydatki majątkowe	0	6 342
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 342
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	6 342
	ZTM	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	0	84 374
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	982 041
		Wydatki bieżące	0	3 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 000
		Wydatki majątkowe	0	979 041
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	979 041
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	979 041
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	982 041
		Wydatki bieżące	0	3 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 000
		Wydatki majątkowe	0	979 041
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	979 041
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	979 041

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	0	979 041
	UM-RZ	Promocja i zarządzanie projektem pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	0	3 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	161 365
		Wydatki majątkowe	0	161 365
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	161 365
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	161 365
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	161 365
		Wydatki majątkowe	0	161 365
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	161 365
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	161 365
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację projektu pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	0	161 365
852		POMOC SPOŁECZNA	0	133 839
		Wydatki majątkowe	0	133 839
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	133 839
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	133 839
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	133 839
		Wydatki majątkowe	0	133 839
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	133 839
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	133 839
	MOPS	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0	133 839
855		RODZINA	0	10 455
		Wydatki majątkowe	0	10 455
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 455
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	10 455
85504		WSPIERANIE RODZINY	0	10 455
		Wydatki majątkowe	0	10 455
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 455
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	10 455
	UM-RZ	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	0	10 455

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	43 500	43 500
		Wydatki bieżące	43 500	43 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	43 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	43 500
		dotacje	43 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	43 500
		Wydatki bieżące	0	43 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	43 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	43 500
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	43 500
		Wydatki bieżące	0	43 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	43 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	43 500
	SP25	Od gimnastyki do akrobatyki - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0	43 500
926		KULTURA FIZYCZNA	43 500	0
		Wydatki bieżące	43 500	0
		dotacje	43 500	0
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	43 500	0
		Wydatki bieżące	43 500	0
		dotacje	43 500	0
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Od gimnastyki do akrobatyki - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	43 500	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	52 500
	Wydatki bieżące	0	52 500
	dotacje	0	52 500
	Zadania własne	0	52 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	52 500
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	21 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	21 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	31 500
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	31 500

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	161 365
	Wydatki majątkowe	0	161 365
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	161 365
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	161 365
	Zadania własne	0	161 365
851	OCHRONA ZDROWIA	0	161 365
85111	SZPITALE OGÓLNE	0	161 365
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację projektu pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	0	161 365

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	239 600	156 100
	Wydatki bieżące	143 500	156 100
	dotacje	143 500	156 100
	Wydatki majątkowe	96 100	0
	dotacje na inwestycje	96 100	0
	Zadania własne	239 600	156 100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 100	96 100
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 100	96 100
	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	96 100	0
	Dotacje celowe na zadania związane z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	0	96 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	60 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	60 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	0	60 000
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	100 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	43 500	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	43 500	0
	Dotacja celowa na zadanie pn. Od gimnastyki do akrobatyki - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	43 500	0

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

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
VIII Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów	0	6 000
Plan wydatków	0	6 000
Przedszkole Nr 9		
Plan dochodów	0	1 000
Plan wydatków	0	1 000
Szkoła Podstawowa Nr 10		
Plan dochodów	0	42 000
Plan wydatków	0	42 000
Szkoła Podstawowa Nr 24		
Plan dochodów	0	4 200
Plan wydatków	0	4 200
Szkoła Podstawowa Nr 25		
Plan dochodów	0	21 000
Plan wydatków	0	21 000
Szkoła Podstawowa Nr 29		
Plan dochodów	0	4 000
Plan wydatków	0	4 000
Zespół Szkół Energetycznych		
Plan dochodów	0	2 000
Plan wydatków	0	2 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VI/51/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 67 499 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 *67 499 zł*

- NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Wprowadza się dotację na realizację ww. projektu, którego celem jest poprawa planowania transportu publicznego. Środki pochodzą z programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. W ramach projektu NUTSHELL@CE partnerzy z ośmiu krajów pracują nad stworzeniem systemu transportu publicznego opartego na zintegrowanym planowaniu przestrzennym i transportowym.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 549 zł

Dochody majątkowe – 1 082 980 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 *1 085 529 zł*

- Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów

W związku z uzyskanym dofinansowaniem projektu pn. „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów” – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, priorytet FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna, działanie FEPK.05.03 Dostępność, wprowadza się ww. kwotę do budżetu Miasta.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 058 220 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego *1 058 220 zł*

Są to niewykorzystane środki z wydatków niewygasających, które podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta.

Dochody majątkowe – 3 777 016 zł

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

3 777 016 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów pismem znak ST5.4751.3.2024 z dnia 20 maja 2024 r. przekazał informację o przyznaniu dla Miasta Rzeszowa, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwoty 3 777 016 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa publicznej drogi powiatowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej".

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 195 000 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

15 000 zł

Wpływy z usług

155 000 zł

Zwiększa się dochody z tytułu wynajmu samochodu i pomieszczeń oraz odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS ul. Sucharskiego.

Wpływy z różnych dochodów

25 000 zł

Zwiększa się dochody w DPS ul. Powstańców Styczniowych tytułem uzyskanego odszkodowania za uszkodzone mienie oraz częściowej refundacji wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 13 000 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

13 000 000 zł

Zaplanowana w budżecie Miasta dotacja, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, nie wpłynie w br. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22”.

PRZYCHODY

Zwiększenia

– *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1 548 012 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 – 3 777 016 zł

- ✓ Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej – 3 777 016 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania uwalniają się środki własne.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 78 032 zł

Zwiększa się wydatki w ZTM na realizację projektu pn. „NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027”. W ramach ww. projektu planuje się opracowanie interfejsu (oprogramowania) odpowiedzialnego za publikowanie prognoz zarówno godzin odjazdów najbliższych połączeń kolejowych i autobusowych z najbliższych przystanków autobusowych. Dane będą dostarczane w oparciu o sieć regionalnych (podmiejskich) połączeń kolejowych, międzygminnych (regionalnych) połączeń transportowych oraz sieć autobusową transportu publicznego na co najmniej 5 kluczowych dworcach kolejowych i przyległych przystankach autobusowych, obsługujących największą liczbę podróżnych. Interfejs będzie obejmował 3 niezależne systemy podróży oddzielnych organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego.

Wydatki majątkowe – 6 359 195 zł

- ✓ NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – 6 342 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne związane z realizacją ww. zadania dofinansowanego z programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

- ✓ Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej – 3 777 016 zł

Na realizację powyższego zadania, Minister Finansów, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, przyznał środki z rezerwy subwencji ogólnej.

- ✓ Budowa drogi KD.3 i oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego – 2 000 000 zł

Zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowań za grunty, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- ✓ Budowa parkingu wielopoziomowego – 575 837 zł

Przywrócenie zadania z wydatków niewygasających 2023 r. pozwoli na dokończenie opracowywania dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 6 359 195 zł

- ✓ Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich – 2 020 000 zł

Zabezpiecza się środki na wykup gruntów w związku z planowanym zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich.

- ✓ *Wykupy nieruchomości – 120 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na wykup nieruchomości położonych w pasie drogowym ulicy Kozenia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 62 750 zł

Ww. kwotę przenosi się na wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miasta.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 22 000 zł

W związku z uzyskanym dofinansowaniem dla projektu pn. „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów”, zabezpiecza się środki w kwocie 3 000 zł na promocję i zarządzanie ww. projektem. Kwota 19 000 zł zostanie przeznaczona na bieżące działania promocyjne realizowane przez Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki UM.

Wydatki majątkowe – 3 041 791 zł

- ✓ *Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych – 2 979 041 zł*

Wprowadza się zadanie do budżetu w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów”. Do dofinansowania wybrane zostały elementy dotyczące dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, zgodne ze „Standardami dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” tj. budowa zewnętrznej windy, budowa miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych, urządzenie miejsca dla psa asystującego zapewniającego wstęp do budynku osobie korzystającej z psa Asystującego, zastosowanie oświetlenia ewakuacyjnego, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, dostosowanie toalet i inne. Pozostałe wydatki w kwocie 2 000 000 zł będą realizowane poza zakresem projektu, ze środków własnych gminy.

- ✓ *Wykonanie instalacji hydrantowej w budynkach UM – 27 060 zł*
- ✓ *Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynkach UM – 35 690 zł*

Realizacja ww. zadań polega na opracowaniu dokumentacji projektowych co pozwoli na wykonanie instalacji hydrantowej i oświetlenia awaryjnego w budynkach Urzędu Miasta.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 64 850 zł

- ✓ *Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja – 64 850 zł*

Przywrócenie zadania z wydatków niewygasających 2023 r. pozwoli na dokończenie opracowywania dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 005 261 zł

✓ *Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 16, ul. Kochanowskiego 24 – 400 000 zł*
Przedszkole Publiczne Nr 16 wykona remont budynku w ramach wydatków bieżących, w związku z czym rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego.

✓ *Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22 – 605 261 zł*
Została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych polegających na budowie windy zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku II LO. W związku z możliwością uzyskania w przyszłym roku dofinansowania z PFRON, zmianie ulega harmonogram realizacji inwestycji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 43 500 zł

Ww. kwota zostanie przeznaczona na realizację, przez Szkołę Podstawową Nr 25, zadania pn. „Od gimnastyki do akrobatyki - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży”, wybranego w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Środki przenosi się z działu 926 Kultura fizyczna.

Wydatki majątkowe – 100 zł

✓ *Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu – 100 zł*
Wprowadzenie zadania pozwoli na rozliczenie umowy nr ZP.272.61.2012 z dnia 09.07.2012 r. na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe – 164 198 zł

✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację projektu pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów" – 161 365 zł*
Wprowadza się na dotację dla SP ZOZ Nr 1 na realizację powyższego projektu, dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Projekt obejmuje zakup wyposażenia i roboty budowlane w Zakładzie Wodolecznictwa i Rehabilitacji przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 195 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków statutowych związanych z utrzymaniem mieszkańców w domach pomocy społecznej:

- DPS ul. Sucharskiego – 170 000 zł,
- DPS ul. Powstańców Styczniowych – 25 000 zł.

Wydatki majątkowe – 133 839 zł

- ✓ *Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 133 839 zł*

W związku z uzyskanym dofinansowaniem dla projektu pn. „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów”, wprowadza się ww. zadanie do budżetu. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup wyposażenia i roboty budowlane mające na celu dostosowania budynków MOPS do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. Wkład własny stanowi 15% wydatków.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 10 455 zł

- ✓ *Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie – 10 455 zł*

Zwiększa się środki w związku z koniecznością zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Najtańsza oferta przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 96 100 zł

- ✓ *Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa – 96 100 zł*

Środki przeznaczone na ww. zadanie przenosi się na wydatki bieżące.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 96 100 zł

Ww. kwota zostanie przeznaczona na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 341 772 zł

- ✓ *Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie - 11 070 zł*
- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej - 48 708 zł*
- ✓ *Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa - 75 292 zł*
- ✓ *Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki – 52 292 zł*

Przywrócenie ww. zadań z wydatków niewygasających 2023 r. pozwoli na dokończenie opracowywania dokumentacji projektowych i rozliczenie umów.

✓ *Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego – 153 750 zł*

Przywrócenie zadania z wydatków niewygasających 2023 r. wynika z wydłużających się procedur uzyskania pozwolenia na budowę, zatem zadanie nie zostanie zrealizowane do 30.06.2024 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 130 000 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) o 100 000 zł. Ponad to kwotę 30 000 zł przenosi się na dotację dla Estrady Rzeszowskiej.

Wydatki majątkowe – 1 500 zł

✓ *Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie etap II- 1 500 zł*

Środki przenosi się na dotację dla Estrady Rzeszowskiej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 112 500 zł

Środki w kwocie 52 500 zł przeznacza się na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego dla:

- Rzeszowskiego Domu Kultury – 21 000 zł,
- Estrady Rzeszowskiej – 31 500 zł,

na organizację wydarzeń kulturalnych.

Pozostałą kwotę w wysokości 60 000 zł przeznacza się na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 43 500 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. Od gimnastyki do akrobatyki - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży i przenosi do działu 801 oświata i wychowanie.

Wydatki majątkowe – 13 000 000 zł

✓ *Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 – 13 000 000 zł*

Zmniejsza się plan wydatków na ww. zadaniu, w związku z planowaną zmianą harmonogramu realizacji inwestycji. Środki przenosi się na kolejne lata.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 14 071 zł

✓ *Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże 22 – 14 071 zł*

Przywrócenie ww. zadań z wydatków niewygasających 2023 r. pozwoli na zabezpieczenie realizacji umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2024 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 082 142 735,03	II. WYDATKI	2 246 657 344,03
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 906 496 644,03	wydatki bieżące	1 926 128 007,03
- wynik bieżący	-19 631 363,00		
dochody majątkowe	175 646 091,00	wydatki majątkowe	320 529 337,00
- wynik (I-II) deficyt	-164 514 609,00		
III. PRZYCHODY	215 430 055,00	IV. ROZCHODY	50 915 446,00
- wolne środki	49 327 450,00		
- 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	2 297 572 790,03	Ogółem II + IV	2 297 572 790,03

Kwota długu na 30.04.2024 r. 1 168 336 499

Planowana kwota długu na
31.12.2024 r. 1 313 102 657

