

Uchwała Nr VIII/73/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 9 lipca 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 bieżące o kwotę 58 257 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 26 950 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 241 116 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, dotacje o kwotę 6 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 235 116 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 632 950 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 212 950 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 206 950 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 202 950 zł,
 - b) dotacje 6 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 420 000 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 166 937 750 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) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 780 000 zł;
 - 4) wolnych środków 50 966 145 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 6 102 605 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 2 423 141 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabela Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 250 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 79 089 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 780 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 50 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2024 r. - 30 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2025 r. - 20 000 000 zł;
- 4) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 2 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 50 911 000 zł.

§ 9

W uchwale Nr XC/1973/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r. w § 26 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dokonywania zmian w planach dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;”;
- 2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym tych jednostek, polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;”.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

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	58 257	26 950
	Dochody bieżące	58 257	26 950
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 257	0
	Dochody bieżące	58 257	0
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	58 257	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 000
	Dochody bieżące	0	4 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	10 950
	Dochody bieżące	0	10 950
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	500
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10 450
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 000
	Dochody bieżące	0	12 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	12 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	58 257	2 500
	Dochody bieżące	58 257	2 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 257	0
	Dochody bieżące	58 257	0
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	58 257	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 500
	Dochody bieżące	0	2 500
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 500

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	24 450
	Dochody bieżące	0	24 450
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 500
	Dochody bieżące	0	1 500
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 500
852	POMOC SPOŁECZNA	0	10 950
	Dochody bieżące	0	10 950
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	500
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10 450
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 000
	Dochody bieżące	0	12 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	12 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	2 423 141
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	1 643 141
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	0	780 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	241 116	2 632 950
	Wydatki bieżące	6 000	212 950
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	206 950
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	202 950
	dotacje	6 000	6 000
	Wydatki majątkowe	235 116	2 420 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 116	2 420 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 116	2 420 000
	Zadania własne	241 116	2 632 950
	Wydatki bieżące	6 000	212 950
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	206 950
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	202 950
	dotacje	6 000	6 000
	Wydatki majątkowe	235 116	2 420 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 116	2 420 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 116	2 420 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 116	0
	Wydatki majątkowe	135 116	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 116	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 116	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	135 116	0
	Wydatki majątkowe	135 116	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 116	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 116	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 050 000
	Wydatki majątkowe	0	1 050 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 050 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 050 000
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	184 000
	Wydatki bieżące	0	184 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	184 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	182 500
	Wydatki bieżące	0	182 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	182 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 500
	Wydatki bieżące	0	1 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500
851	OCHRONA ZDROWIA	1 960	0
	Wydatki bieżące	1 960	0
	dotacje	1 960	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 960	0
	Wydatki bieżące	1 960	0
	dotacje	1 960	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	200 950
	Wydatki bieżące	0	10 950
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 950
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 950
	Wydatki majątkowe	0	190 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	200 950
	Wydatki bieżące	0	10 950
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 950
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 950
	Wydatki majątkowe	0	190 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 040	6 000
	Wydatki bieżące	4 040	6 000
	dotacje	4 040	6 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 040	6 000
	Wydatki bieżące	4 040	6 000
	dotacje	4 040	6 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	980 000
	Wydatki majątkowe	100 000	980 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	980 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	980 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	880 000
	Wydatki majątkowe	0	880 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	880 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	880 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000	100 000
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	241 116	1 418 500
	Wydatki bieżące	6 000	188 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	182 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
	dotacje	6 000	6 000
	Wydatki majątkowe	235 116	1 230 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 116	1 230 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 116	1 230 000
	Zadania własne	241 116	1 418 500
	Wydatki bieżące	6 000	188 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	182 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
	dotacje	6 000	6 000
	Wydatki majątkowe	235 116	1 230 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 116	1 230 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 116	1 230 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 116	0
	Wydatki majątkowe	135 116	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 116	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 116	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	135 116	0
	Wydatki majątkowe	135 116	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 116	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 116	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	182 500
	Wydatki bieżące	0	182 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	182 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	182 500
	Wydatki bieżące	0	182 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	182 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 960	0
	Wydatki bieżące	1 960	0
	dotacje	1 960	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 960	0
	Wydatki bieżące	1 960	0
	dotacje	1 960	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 040	6 000
	Wydatki bieżące	4 040	6 000
	dotacje	4 040	6 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 040	6 000
	Wydatki bieżące	4 040	6 000
	dotacje	4 040	6 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	980 000
	Wydatki majątkowe	100 000	980 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	980 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	980 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	880 000
	Wydatki majątkowe	0	880 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	880 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	880 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000	100 000
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	1 214 450
	Wydatki bieżące	0	24 450
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	24 450
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 950
	Wydatki majątkowe	0	1 190 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 190 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 190 000
	Zadania własne	0	1 214 450
	Wydatki bieżące	0	24 450
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	24 450
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 950
	Wydatki majątkowe	0	1 190 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 190 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 190 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	1 000 000
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 500
	Wydatki bieżące	0	1 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 500
	Wydatki bieżące	0	1 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500
852	POMOC SPOŁECZNA	0	200 950
	Wydatki bieżące	0	10 950
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 950
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 950
	Wydatki majątkowe	0	190 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	200 950
	Wydatki bieżące	0	10 950

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 950
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 950
	Wydatki majątkowe	0	190 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	12 000
	Wydatki bieżące	0	12 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	192 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	180 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	180 000
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	0	180 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 000
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	12 000
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	0	12 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	235 116	2 420 000
		Wydatki majątkowe	235 116	2 420 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 116	2 420 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 116	2 420 000
		Zadania własne	235 116	2 420 000
		Wydatki majątkowe	235 116	2 420 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 116	2 420 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 116	2 420 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 116	0
		Wydatki majątkowe	135 116	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 116	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 116	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	135 116	0
		Wydatki majątkowe	135 116	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 116	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 116	0
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	45 116	0
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	90 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	UM-RZ	Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego	0	100 000
	UM-RZ	Utworzenie Centrum Integracji Biznesowej	0	100 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 050 000
		Wydatki majątkowe	0	1 050 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 050 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 050 000
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
	UM-RZ	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	1 000 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	0	50 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	190 000
		Wydatki majątkowe	0	190 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	190 000
		Wydatki majątkowe	0	190 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	190 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 000
	DPS SUCH	Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1	0	190 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	980 000
		Wydatki majątkowe	100 000	980 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	980 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	980 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	880 000
		Wydatki majątkowe	0	880 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	880 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	880 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Antoniego Gromskiego	0	780 000
	UM-RZ	Budowa szaleków kontenerowych	0	100 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
	MZD	Wykonanie sieci komputerowej i prac adaptacyjnych w budynku MZD	0	100 000
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	100 000	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	6 000	6 000
	Wydatki bieżące	6 000	6 000
	dotacje	6 000	6 000
	Zadania własne	6 000	6 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 960	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 960	0
	Dotacja celowa na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi	1 960	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 040	6 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 040	6 000
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	4 040	0
	Dotacje celowe na działania mające na celu zwiększenie oddziaływań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym	0	6 000

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

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
Szkoła Podstawowa Nr 1		
Plan dochodów	0	500
Plan wydatków	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 2		
Plan dochodów	0	178
Plan wydatków	0	178
Szkoła Podstawowa Nr 5		
Plan dochodów	0	15 000
Plan wydatków	0	15 000
Szkoła Podstawowa Nr 10		
Plan dochodów	0	2 200
Plan wydatków	0	2 200
Szkoła Podstawowa Nr 16		
Plan dochodów	0	200
Plan wydatków	0	200
Szkoła Podstawowa Nr 18		
Plan dochodów	0	4 000
Plan wydatków	0	4 000
Szkoła Podstawowa Nr 25		
Plan dochodów	0	27 000
Plan wydatków	0	27 000
Szkoła Podstawowa Nr 28		
Plan dochodów	0	26 000
Plan wydatków	0	26 000
Szkoła Podstawowa Nr 37		
Plan dochodów	0	35 000
Plan wydatków	0	35 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		
Plan dochodów	0	500
Plan wydatków	0	500
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		
Plan dochodów	0	700
Plan wydatków	0	700

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		
Plan dochodów	0	11 300
Plan wydatków	0	11 300
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6		
Plan dochodów	0	2 000
Plan wydatków	0	2 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9		
Plan dochodów	0	26 200
Plan wydatków	0	26 200
Zespół Szkół Energetycznych		
Plan dochodów	0	6 000
Plan wydatków	0	6 000
Zespół Szkół Sportowych		
Plan dochodów	0	500
Plan wydatków	0	500

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VIII/73/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 9 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 58 257 zł

*Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego* 58 257 zł

Dokonuje się korekty środków przywróconych z wydatków niewygasających Miasta.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 4 000 zł

Wpływy z różnych dochodów 4 000 zł

Środki wpłyną z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu na dofinansowanie projektu pn. Śpiewająca Polska.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 10 950 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500 zł

Wpływy z różnych dochodów 10 450 zł

Zwiększa się dochody w DPS ul. Powstańców Śląskich tytułem uzyskanej darowizny, częściowej refundacji wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz refundacji za leki.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące – 12 000 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 12 000 zł

Zwiększa się dochody w Zespole Szkół Gospodarczych tytułem uzyskanego odszkodowania w związku z awarią sieci wodno-kanalizacyjnej.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1 643 141 zł*

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

- *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 780 000 zł*

Wprowadza się nieoprocenowaną pożyczkę, planowaną do zaciągnięcia w Spółdzielni Zodiak.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 135 116 zł

- ✓ *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich – 45 116 zł*

W związku z wnioskiem Rady osiedla Słocina o zmianę rozwiązań projektowych, zachodzi konieczność zmiany wszystkich opracowanych dotychczas elementów dokumentacji projektowej za wyjątkiem dokumentacji geologicznej, zatem wydłużeniu ulegnie termin opracowania dokumentacji do 2025 r.

- ✓ *Rozbudowa ul. Strzelców – 90 000 zł*

Są to wolne środki po zaangażowaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

- ✓ *Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego – 100 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego jako kontynuacji konkursu architektoniczno–urbanistycznego, jednoetapowego, otwartego, realizacyjnego na budowę Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego.

- ✓ *Utworzenie Centrum Integracji Biznesowej – 100 000 zł*

Wprowadzenie zadania do budżetu pozwoli na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania lokalu znajdującego się w budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie wraz ze strefą wejściową oraz pomieszczeniem toalety, o łącznej powierzchni ok. 190 m² na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Biznesowej. W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 050 000 zł

✓ Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 1 000 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie, w ramach ustawy modernizacyjnej, zabezpieczyła środki w wysokości 4 018 000,00 zł. Wpłata na Fundusz Wsparcia pozwoli na zakup ww. pojazdu, co znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa.

✓ Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój – 50 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie realizacji ww. inwestycji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 184 000 zł

Środki w wysokości 180 000 zł zostaną przeznaczone na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w SP Nr 24, pozostałą kwotę (4 000 zł) przeznacza się na realizację przez SP Nr 5, III LO i ZS-P Nr 2 projektu „Śpiewająca Polska”, dofinansowanego z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 960 zł

Zmniejsza się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi. Środki przenosi się do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 950 zł

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków na ZFŚS w DPS ul. Powstańców Śląskich.

Wydatki majątkowe – 190 000 zł

✓ Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 – 190 000 zł

Wprowadzenie zadania umożliwi wymianę ww. systemu. Istniejący od 2006 r. system, działa nieprawidłowo i wymaga pilnej wymiany, gdyż zagraża bezpieczeństwu osób przebywających w DPS.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 040 zł

Zmniejsza się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na działania mające na celu zwiększenie oddziaływań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 12 000 zł

W związku z awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej w internacie Zespołu Szkół Gospodarczych, zwiększa się wydatki w celu usunięcia jej skutków.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

✓ Zakupy inwestycyjne dla MZD – 100 000 zł

Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki. Przenosi się je na zadanie pn. „Wykonanie sieci komputerowej i prac adaptacyjnych w budynku MZD”.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 980 000 zł

✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Antoniego Gromskiego – 780 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie nowo budowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Antoniego Gromskiego 14 i 16. Spółdzielnia Zodiak udzieli Miastu na ten cel nieoprocentowanej pożyczki.

✓ Budowa szaletów kontenerowych – 100 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej, w formule zaprojektuj-wybuduj, na budowę szaletów kontenerowych w rejonie fontanny multimedialnej, Żwirowni, Lisiej Góry, ul. Żeglarskiej oraz Parku Papieskiego.

✓ Wykonanie sieci komputerowej i prac adaptacyjnych w budynku MZD – 100 000 zł

Środki przeznaczone będą na adaptację pomieszczeń wraz z wykonaniem ww. sieci, niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań w MZD.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2024 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 093 614 958,26	II. WYDATKI	2 260 552 708,26
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 917 968 867,26	wydatki bieżące	1 937 695 181,26
- wynik bieżący	-19 726 314,00		
dochody majątkowe	175 646 091,00	wydatki majątkowe	322 857 527,00
- wynik (I-II) deficyt	-166 937 750,00		
III. PRZYCHODY	217 853 196,00	IV. ROZCHODY	50 915 446,00
- wolne środki	50 970 591,00		
- 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
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	780 000,00		
Ogółem I + III	2 311 468 154,26	Ogółem II + IV	2 311 468 154,26

Kwota długu na 30.06.2024 r. 1 166 435 929

Planowana kwota długu na
31.12.2024 r. 1 313 882 657