

Uchwała Nr VIII/74/2024  
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. 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 300 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 5 940 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 351 079 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 057 019 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 121 545 zł;
  - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 935 474 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 5

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  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|            | <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                               | <b>300 000</b> | <b>5 940</b> |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>       | <b>5 940</b> |
|            | <b><i>Dochody majątkowe</i></b>                                                                                                                                                    | <b>300 000</b> | <b>0</b>     |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>       | <b>5 940</b> |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>       | <b>5 940</b> |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                              | 0              | 5 940        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                            | <b>300 000</b> | <b>0</b>     |
|            | <b><i>Dochody majątkowe</i></b>                                                                                                                                                    | <b>300 000</b> | <b>0</b>     |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 300 000        | 0            |

## Dochody gminne

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie   | Zwiększenie  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|            | <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                               | <b>300 000</b> | <b>5 940</b> |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>       | <b>5 940</b> |
|            | <b><i>Dochody majątkowe</i></b>                                                                                                                                                    | <b>300 000</b> | <b>0</b>     |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>       | <b>5 940</b> |
|            | <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>       | <b>5 940</b> |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                              | 0              | 5 940        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                            | <b>300 000</b> | <b>0</b>     |
|            | <b><i>Dochody majątkowe</i></b>                                                                                                                                                    | <b>300 000</b> | <b>0</b>     |
|            | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 300 000        | 0            |

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                              | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                          | <b>2 351 079</b> | <b>2 057 019</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                        | <b>0</b>         | <b>121 545</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                         | 0                | 121 545          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 0                | 121 545          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>2 351 079</b> | <b>1 935 474</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                      | 2 351 079        | 1 935 474        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 2 351 079        | 1 935 474        |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                         | <b>2 351 079</b> | <b>2 057 019</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                        | <b>0</b>         | <b>121 545</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                         | 0                | 121 545          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 0                | 121 545          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>2 351 079</b> | <b>1 935 474</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                      | 2 351 079        | 1 935 474        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 2 351 079        | 1 935 474        |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>144 890</b>   | <b>0</b>         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>144 890</b>   | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                      | 144 890          | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 144 890          | 0                |
| <b>75412</b>    | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                              | <b>144 890</b>   | <b>0</b>         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>144 890</b>   | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                      | 144 890          | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 144 890          | 0                |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                   | <b>1 490 584</b> | <b>1 751 079</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                        | <b>0</b>         | <b>115 605</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                         | 0                | 115 605          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 0                | 115 605          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>1 490 584</b> | <b>1 635 474</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                      | 1 490 584        | 1 635 474        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 1 490 584        | 1 635 474        |
| <b>80101</b>    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                      | <b>1 490 584</b> | <b>1 751 079</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                        | <b>0</b>         | <b>115 605</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                         | 0                | 115 605          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 0                | 115 605          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>1 490 584</b> | <b>1 635 474</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                      | 1 490 584        | 1 635 474        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 1 490 584        | 1 635 474        |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                        | <b>0</b>         | <b>300 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>0</b>         | <b>300 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                      | 0                | 300 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 0                | 300 000          |
| <b>85202</b>    | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                 | <b>0</b>         | <b>300 000</b>   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Zmniejszenie   | Zwiększenie    |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>       | <b>300 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0              | 300 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0              | 300 000        |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>115 605</b> | <b>5 940</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>5 940</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 5 940          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 5 940          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>115 605</b> | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 115 605        | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 115 605        | 0              |
| 90001           | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                 | 115 605        | 0              |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>115 605</b> | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 115 605        | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 115 605        | 0              |
| 90004           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH           | 0              | 5 940          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>5 940</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 5 940          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 5 940          |
| <b>926</b>      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                           | <b>600 000</b> | <b>0</b>       |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>600 000</b> | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 600 000        | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 600 000        | 0              |
| 92601           | OBIEKTY SPORTOWE                                  | 600 000        | 0              |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>600 000</b> | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 600 000        | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 600 000        | 0              |

## Wydatki na zadania gminne

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                              | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                          | <b>2 351 079</b> | <b>1 757 019</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                        | <b>0</b>         | <b>121 545</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                         | 0                | 121 545          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 0                | 121 545          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>2 351 079</b> | <b>1 635 474</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                      | 2 351 079        | 1 635 474        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 2 351 079        | 1 635 474        |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                         | <b>2 351 079</b> | <b>1 757 019</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                        | <b>0</b>         | <b>121 545</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                         | 0                | 121 545          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 0                | 121 545          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>2 351 079</b> | <b>1 635 474</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                      | 2 351 079        | 1 635 474        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 2 351 079        | 1 635 474        |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>144 890</b>   | <b>0</b>         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>144 890</b>   | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                      | 144 890          | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 144 890          | 0                |
| <b>75412</b>    | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                              | <b>144 890</b>   | <b>0</b>         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>144 890</b>   | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                      | 144 890          | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 144 890          | 0                |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                   | <b>1 490 584</b> | <b>1 751 079</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                        | <b>0</b>         | <b>115 605</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                         | 0                | 115 605          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 0                | 115 605          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>1 490 584</b> | <b>1 635 474</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                      | 1 490 584        | 1 635 474        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 1 490 584        | 1 635 474        |
| <b>80101</b>    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                      | <b>1 490 584</b> | <b>1 751 079</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                        | <b>0</b>         | <b>115 605</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                         | 0                | 115 605          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 0                | 115 605          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>1 490 584</b> | <b>1 635 474</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                      | 1 490 584        | 1 635 474        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 1 490 584        | 1 635 474        |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>              | <b>115 605</b>   | <b>5 940</b>     |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                        | <b>0</b>         | <b>5 940</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                         | 0                | 5 940            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 0                | 5 940            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>115 605</b>   | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                      | 115 605          | 0                |

| <b>Dział<br/>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                           | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                         | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 115 605             | 0                  |
| <b>90001</b>            | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>          | <b>115 605</b>      | <b>0</b>           |
|                         | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>115 605</b>      | <b>0</b>           |
|                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 115 605             | 0                  |
|                         | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 115 605             | 0                  |
| <b>90004</b>            | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>    | <b>0</b>            | <b>5 940</b>       |
|                         | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>            | <b>5 940</b>       |
|                         | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0                   | 5 940              |
|                         | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0                   | 5 940              |
| <b>926</b>              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                           | <b>600 000</b>      | <b>0</b>           |
|                         | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>600 000</b>      | <b>0</b>           |
|                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 600 000             | 0                  |
|                         | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 600 000             | 0                  |
| <b>92601</b>            | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                           | <b>600 000</b>      | <b>0</b>           |
|                         | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>600 000</b>      | <b>0</b>           |
|                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 600 000             | 0                  |
|                         | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 600 000             | 0                  |

## Wydatki na zadania powiatowe

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                             | Zmniejszenie | Zwiększenie    |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                         | <b>0</b>     | <b>300 000</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                     | <b>0</b>     | <b>300 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:     | 0            | 300 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0            | 300 000        |
|                 | <b>Zadania własne</b>                        | <b>0</b>     | <b>300 000</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                     | <b>0</b>     | <b>300 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:     | 0            | 300 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0            | 300 000        |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                       | <b>0</b>     | <b>300 000</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                     | <b>0</b>     | <b>300 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:     | 0            | 300 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0            | 300 000        |
| <b>85202</b>    | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                | <b>0</b>     | <b>300 000</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                     | <b>0</b>     | <b>300 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:     | 0            | 300 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0            | 300 000        |

## Plan zadań remontowych

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                       | Zmniejszenie | Zwiększenie  |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                 |           | <b>Zadania własne</b>                                  | <b>0</b>     | <b>5 940</b> |
| <b>900</b>      |           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>       | <b>0</b>     | <b>5 940</b> |
| 90004           |           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                | 0            | 5 940        |
|                 | ZZM       | Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM | 0            | 5 940        |

## Wydatki majątkowe

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                                                         | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                 |           | <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                     | <b>2 351 079</b> | <b>1 935 474</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                 | <b>2 351 079</b> | <b>1 935 474</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                 | 2 351 079        | 1 935 474        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | 2 351 079        | 1 935 474        |
|                 |           | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                    | <b>2 351 079</b> | <b>1 935 474</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                 | <b>2 351 079</b> | <b>1 935 474</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                 | 2 351 079        | 1 935 474        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | 2 351 079        | 1 935 474        |
| <b>754</b>      |           | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                            | <b>144 890</b>   | <b>0</b>         |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                 | <b>144 890</b>   | <b>0</b>         |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                 | 144 890          | 0                |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | 144 890          | 0                |
| 75412           |           | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                                                                                                         | <b>144 890</b>   | <b>0</b>         |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                 | <b>144 890</b>   | <b>0</b>         |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                 | 144 890          | 0                |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | 144 890          | 0                |
|                 | UM-RZ     | Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-<br>Ślęcina                                                                                       | 144 890          | 0                |
| <b>801</b>      |           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                              | <b>1 490 584</b> | <b>1 635 474</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                 | <b>1 490 584</b> | <b>1 635 474</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                 | 1 490 584        | 1 635 474        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | 1 490 584        | 1 635 474        |
| 80101           |           | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                                                                 | <b>1 490 584</b> | <b>1 635 474</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                 | <b>1 490 584</b> | <b>1 635 474</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                 | 1 490 584        | 1 635 474        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | 1 490 584        | 1 635 474        |
|                 | UM-RZ     | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-<br>Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z<br>zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola | 1 490 584        | 0                |
|                 | UM-RZ     | Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł.<br>Karoliny                                                                                 | 0                | 1 490 584        |
|                 | UM-RZ     | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno -<br>Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24<br>wraz z zagospodarowaniem terenu                 | 0                | 144 890          |
| <b>852</b>      |           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                   | <b>0</b>         | <b>300 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                 | <b>0</b>         | <b>300 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                 | 0                | 300 000          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | 0                | 300 000          |
| 85202           |           | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>300 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                 | <b>0</b>         | <b>300 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                 | 0                | 300 000          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | 0                | 300 000          |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                       | Zmniejszenie   | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                 | UM-RZ     | Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 | 0              | 300 000     |
| <b>900</b>      |           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                       | <b>115 605</b> | <b>0</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                               | <b>115 605</b> | <b>0</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                               | 115 605        | 0           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           | 115 605        | 0           |
| 90001           |           | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                      | 115 605        | 0           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                               | <b>115 605</b> | <b>0</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                               | 115 605        | 0           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           | 115 605        | 0           |
|                 | UM-RZ     | Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina                                           | 115 605        | 0           |
| <b>926</b>      |           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                | <b>600 000</b> | <b>0</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                               | <b>600 000</b> | <b>0</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                               | 600 000        | 0           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           | 600 000        | 0           |
| 92601           |           | OBIEKTY SPORTOWE                                                                       | 600 000        | 0           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                               | <b>600 000</b> | <b>0</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                               | 600 000        | 0           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           | 600 000        | 0           |
|                 | UM-RZ     | Budowa boiska sportowego na os. Przybyszówka w Rzeszowie                               | 300 000        | 0           |
|                 | UM-RZ     | Budowa boiska sportowego na os. Załęże w Rzeszowie                                     | 300 000        | 0           |

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr VIII/74/2024  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 9 lipca 2024 r.  
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

### **DOCHODY**

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Zwiększenia*

##### ***Dochody bieżące – 5 940 zł***

*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 5 940 zł

Zwiększa się dochody w Zarządzie Zieleni Miejskiej w związku z wypłatą odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetlenia parkowego.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

*Zmniejszenia*

##### ***Dochody majątkowe – 300 000 zł***

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie  
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
jednostek sektora finansów publicznych* 300 000 zł

Miasto nie uzyskało dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych, w ramach „Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024” w związku z czym, zmniejsza się dochody z ww. tytułu.

### **WYDATKI**

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Zmniejszenia*

##### ***Wydatki majątkowe – 144 890 zł***

✓ *Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów – Słocina – 144 890 zł*

Na zadaniu pozostały środki po rozwiązaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, przenosi się je do działu 801 Oświata i wychowanie.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

*Zmniejszenia*

##### ***Wydatki majątkowe – 1 490 584 zł***

- ✓ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowa pomieszczeń przedszkola – 1 490 584 zł

Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczają realizację robót w br.

*Zwiększenia*

**Wydatki bieżące – 115 605 zł**

Zwiększa się wydatki w związku z postępowaniem sądowym dotyczącym inwestycji pn. „Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny”.

**Wydatki majątkowe – 1 635 474 zł**

- ✓ Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny – 1 490 584 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozliczenie umowy z dnia 12.12.2011 r. oraz umowy z dnia 11.10.2012 r. - wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane, w związku z postępowaniem sądowym z powództwa Syndyka Masy Upadłościowej przedsiębiorstwa WMPS Wylewki Maszynowe S.C.

- ✓ Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 wraz z zagospodarowaniem terenu – 144 890 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku i terenu szkoły (m.in. elementy elewacji, schody, chodniki).

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

*Zwiększenia*

**Wydatki majątkowe – 300 000 zł**

- ✓ Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 – 300 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Zmniejszenia*

**Wydatki majątkowe – 115 605 zł**

- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina – 115 605 zł

Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowo - roztopowych na os. Słocina. Ww. kwotę przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie.

*Zwiększenia*

**Wydatki bieżące – 5 940 zł**

Zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM”, celem naprawy uszkodzonego słupa oświetleniowego.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

## *Zmniejszenia*

### ***Wydatki majątkowe – 600 000 zł***

- ✓ Budowa boiska sportowego na os. Przybyszówka w Rzeszowie – 300 000 zł
- ✓ Budowa boiska sportowego na os. Załęże w Rzeszowie – 300 000 zł

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ww. zadań z Programu budowy kompleksów sportowych Orlik - Edycja 2024, rezygnuje się z ich realizacji. Środki własne przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna na zadanie „Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

# BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2024 - ZBIORCZO

|                                                          |                         |                                            |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>                                        | <b>2 093 320 898,26</b> | <b>II. WYDATKI</b>                         | <b>2 260 258 648,26</b> |
| <b>z tego:</b>                                           |                         | <b>z tego:</b>                             |                         |
| <b>dochody bieżące</b>                                   | <b>1 917 974 807,26</b> | <b>wydatki bieżące</b>                     | <b>1 937 816 726,26</b> |
| - wynik bieżący                                          | -19 841 919,00          |                                            |                         |
| <b>dochody majątkowe</b>                                 | <b>175 346 091,00</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                   | <b>322 441 922,00</b>   |
| - wynik (I-II) deficyt                                   | -166 937 750,00         |                                            |                         |
| <b>III. PRZYCHODY</b>                                    | <b>217 853 196,00</b>   | <b>IV. ROZCHODY</b>                        | <b>50 915 446,00</b>    |
| - 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              |                                            |                         |
| <b>Ogółem I + III</b>                                    | <b>2 311 174 094,26</b> | <b>Ogółem II + IV</b>                      | <b>2 311 174 094,26</b> |

Kwota długu na 30.06.2024 r. 1 166 435 929

Planowana kwota długu na  
31.12.2024 r. 1 313 882 657