

Uchwała Nr XV/267/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 17 grudnia 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. 1465 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. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 1 920 634 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 954 827 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 603 053 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 600 306 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 785 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 568 521 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 747 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki z udziałem środków zagranicznych o kwotę 2 351 774 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 875 461 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 523 687 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 2 503 687 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 555 053 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 948 634 zł,
 - b) dotacje 20 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 351 774 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

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Jacek Strojny

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 920 634
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 920 634</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 903 484
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 903 484</i>
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 903 484
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 650
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>14 650</i>
	WPŁYWY Z USŁUG	0	14 650
852	POMOC SPOŁECZNA	0	2 500
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	2 500

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 695 483
	<i>Dochody bieżące</i>	0	1 695 483
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 695 483
	Dochody bieżące	0	1 695 483
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 695 483

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	225 151
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>225 151</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	208 001
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>208 001</i>
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	208 001
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 650
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>14 650</i>
	WPŁYWY Z USŁUG	0	14 650
852	POMOC SPOŁECZNA	0	2 500
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	2 500

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 954 827	4 875 461
	Wydatki bieżące	603 053	2 523 687
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 306	2 503 687
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 785	555 053
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 521	1 948 634
	dotacje	0	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 747	0
	Wydatki majątkowe	2 351 774	2 351 774
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	2 351 774
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 351 774
	Zadania własne	2 954 827	4 875 461
	Wydatki bieżące	603 053	2 523 687
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 306	2 503 687
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 785	555 053
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 521	1 948 634
	dotacje	0	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 747	0
	Wydatki majątkowe	2 351 774	2 351 774
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	2 351 774
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 351 774
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 000	0
	Wydatki bieżące	169 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 000	0
60019	PŁATNE PARKOWANIE	71 000	0
	Wydatki bieżące	71 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000	0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	73 000	0
	Wydatki bieżące	73 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000	0
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	25 000	0
	Wydatki bieżące	25 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 351 774
	Wydatki majątkowe	0	2 351 774
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 351 774
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 351 774

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 351 774
	Wydatki majątkowe	0	2 351 774
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 351 774
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 351 774
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	169 000
	Wydatki bieżące	0	169 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	169 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	169 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	169 000
	Wydatki bieżące	0	169 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	169 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	169 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 302 187
	Wydatki bieżące	0	2 302 187
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 302 187
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	356 053
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 946 134
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	68 343
	Wydatki bieżące	0	68 343
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	68 343
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	66 753
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 590
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	163 000
	Wydatki bieżące	0	163 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	163 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	163 000
80115	TECHNIKA	0	28 000
	Wydatki bieżące	0	28 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	13 060
	Wydatki bieżące	0	13 060
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 060
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 060
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	107 000
	Wydatki bieżące	0	107 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	107 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	107 000
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	19 300
	Wydatki bieżące	0	19 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 300
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 903 484
	Wydatki bieżące	0	1 903 484
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 903 484
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 903 484
852	POMOC SPOŁECZNA	0	2 500
	Wydatki bieżące	0	2 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2 500
	Wydatki bieżące	0	2 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 000	0
	Wydatki bieżące	28 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	28 000	0
	Wydatki bieżące	28 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	0
855	RODZINA	2 381 774	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0
	Wydatki majątkowe	2 351 774	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	30 000	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 351 774	0
	Wydatki majątkowe	2 351 774	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	20 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	KULTURA FIZYCZNA	356 053	0
	Wydatki bieżące	356 053	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 306	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 521	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 747	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	356 053	0
	Wydatki bieżące	356 053	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 306	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 521	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 747	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 926 827	4 511 011
	Wydatki bieżące	575 053	2 159 237
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	572 306	2 139 237
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 785	235 753
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 521	1 903 484
	dotacje	0	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 747	0
	Wydatki majątkowe	2 351 774	2 351 774
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	2 351 774
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 351 774
	Zadania własne	2 926 827	4 511 011
	Wydatki bieżące	575 053	2 159 237
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	572 306	2 139 237
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 785	235 753
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 521	1 903 484
	dotacje	0	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 747	0
	Wydatki majątkowe	2 351 774	2 351 774
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	2 351 774
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 351 774
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 000	0
	Wydatki bieżące	169 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 000	0
60019	PŁATNE PARKOWANIE	71 000	0
	Wydatki bieżące	71 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000	0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	73 000	0
	Wydatki bieżące	73 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000	0
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	25 000	0
	Wydatki bieżące	25 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 351 774
	Wydatki majątkowe	0	2 351 774
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 351 774
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 351 774

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 351 774
	Wydatki majątkowe	0	2 351 774
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 351 774
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 351 774
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	169 000
	Wydatki bieżące	0	169 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	169 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	169 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	169 000
	Wydatki bieżące	0	169 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	169 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	169 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 970 237
	Wydatki bieżące	0	1 970 237
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 970 237
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	66 753
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 903 484
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	66 753
	Wydatki bieżące	0	66 753
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	66 753
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	66 753
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 903 484
	Wydatki bieżące	0	1 903 484
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 903 484
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 903 484
855	RODZINA	2 381 774	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0
	Wydatki majątkowe	2 351 774	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	30 000	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 351 774	0
	Wydatki majątkowe	2 351 774	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	20 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	356 053	0
	Wydatki bieżące	356 053	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 306	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 521	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 747	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	356 053	0
	Wydatki bieżące	356 053	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 306	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 521	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 747	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	28 000	364 450
	Wydatki bieżące	28 000	364 450
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000	364 450
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	319 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	45 150
	Zadania własne	28 000	364 450
	Wydatki bieżące	28 000	364 450
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000	364 450
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	319 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	45 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	331 950
	Wydatki bieżące	0	331 950
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	331 950
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	289 300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42 650
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 590
	Wydatki bieżące	0	1 590
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 590
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 590
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	163 000
	Wydatki bieżące	0	163 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	163 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	163 000
80115	TECHNIKA	0	28 000
	Wydatki bieżące	0	28 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	13 060
	Wydatki bieżące	0	13 060
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 060
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 060
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	107 000
	Wydatki bieżące	0	107 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	107 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	107 000
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	19 300
	Wydatki bieżące	0	19 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 300
852	POMOC SPOŁECZNA	0	2 500
	Wydatki bieżące	0	2 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2 500
	Wydatki bieżące	0	2 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 000	0
	Wydatki bieżące	28 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	28 000	0
	Wydatki bieżące	28 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	0

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	317 460	28 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	28 000
80115		TECHNIKA	0	28 000
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	0	28 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 000	0
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	28 000	0
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	28 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	289 460	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	289 460	0
	ZS SPORT	Remont boiska sportowego Orlik przy IV LO w Rzeszowie	289 460	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 351 774	2 351 774
		Wydatki majątkowe	2 351 774	2 351 774
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	2 351 774
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 351 774
		Zadania własne	2 351 774	2 351 774
		Wydatki majątkowe	2 351 774	2 351 774
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	2 351 774
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 351 774
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 351 774
		Wydatki majątkowe	0	2 351 774
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 351 774
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 351 774
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 351 774
		Wydatki majątkowe	0	2 351 774
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 351 774
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 351 774
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	2 351 774
855		RODZINA	2 351 774	0
		Wydatki majątkowe	2 351 774	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 351 774	0
		Wydatki majątkowe	2 351 774	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	2 351 774	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 351 774	0
		Wydatki majątkowe	2 351 774	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
		Zadania własne	2 351 774	0
		Wydatki majątkowe	2 351 774	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
855		RODZINA	2 351 774	0
		Wydatki majątkowe	2 351 774	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 351 774	0
		Wydatki majątkowe	2 351 774	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 774	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 351 774	0
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	2 351 774	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Zadania własne	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	20 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	20 000

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

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
I Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów	0	35 000
Plan wydatków	0	35 000
VIII Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów	0	30 000
Plan wydatków	0	30 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/267/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 903 484 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 903 484 zł

Minister Finansów, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przekaże ww. kwotę z tytułu:

- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r.,
- dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych budynkach,
- dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 14 650 zł

Wpływy z usług

14 650 zł

Zwiększa się plan dochodów z ww. tytułu w Zespole Szkół Sportowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 500 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

2 500 zł

Zwiększa się wpływy z tytułu darowizny otrzymanej przez DPS ul. Załęska.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 169 000 zł

Środki przenosi się do działu 750 Administracja publiczna na uzupełnienie wydatków w ZTM.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 351 774 zł

✓ *Wykupy nieruchomości – 2 351 774 zł*

Zwiększa się wydatki na realizację ww. zadania w związku z zakończonymi negocjacjami na wykup działek przeznaczonych m.in. pod tereny zieleni, drogi, usługi oświaty i nauki w szczególności centrum edukacyjno-sportowe.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 169 000 zł

Środki przenosi się z działu 600 Transport i łączność i przeznacza się je na wydatki statutowe ZTM (uzupełnienie wynagrodzeń osobowych).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 302 187 zł

Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w jednostkach oświaty i wychowania.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 500 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska w związku z uzyskaną darowizną.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Środki przenosi się z działu 855 Rodzina. Przyznana dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nie pokryje w całości wydatków związanych z działalnością Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w związku z czym zabezpiecza się środki w zadaniach własnych. Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydatki związane z działalnością Zespołu mogą być również pokrywane ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszania

Wydatki bieżące – 28 000 zł

Środki przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie w ramach wydatków Zespołu Szkół Gospodarczych.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki majątkowe – 2 351 774 zł

✓ *Budowa żłobka przy ul. Jachowicza – 2 351 774 zł*

W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji uwalniają się środki własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Środki przenosi się na dotację dla Estrady Rzeszowskiej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Zwiększa się dotacje podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej na organizację dodatkowego koncertu w ramach działalności „Rzeszowskich Piwnic”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 356 053 zł

Środki przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie w ramach wydatków ponoszonych przez jednostki oświatowe.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2024 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	2 126 395 556,17	II. WYDATKI	2 287 345 916,17
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 996 978 856,17	wydatki bieżące	2 015 643 336,17
- wynik bieżący	-18 664 480,00		
dochody majątkowe	129 416 700,00	wydatki majątkowe	271 702 580,00
- wynik (I-II) deficyt	-160 950 360,00		
III. PRZYCHODY	211 865 806,00	IV. ROZCHODY	50 915 446,00
- wolne środki	49 983 201,00		
- 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	25 000 000,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	22 073 439,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	780 000,00		
Ogółem I + III	2 338 261 362,17	Ogółem II + IV	2 338 261 362,17

Kwota długu na 30.11.2024 r. 1 224 912 319

Planowana kwota długu na
31.12.2024 r. 1 308 882 657