

Uchwała Nr XV/268/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 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 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 263 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków ujętych w budżecie Rzeszowa, które nie wygasają w 2024 roku oraz ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Jacek Strojny

Wykaz wydatków niezrealizowanych w 2024 r. do realizacji w 2025 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Ostateczny termin dokonania wydatku
		Wydatki razem	14 920 441,00	
		Wydatki bieżące	1 411 930,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 411 930,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 411 930,00	
		Wydatki majątkowe	13 508 511,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 508 511,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 508 511,00	
		Zadania własne	14 920 441,00	
		Wydatki bieżące	1 411 930,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 411 930,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 411 930,00	
		Wydatki majątkowe	13 508 511,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 508 511,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 508 511,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 699 914,00	
		Wydatki bieżące	80 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	
		Wydatki majątkowe	7 619 914,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 619 914,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 619 914,00	
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	118 855,00	
		Wydatki majątkowe	118 855,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 855,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 855,00	
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	118 855,00	30.06.2025 r.
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 866 695,00	
		Wydatki majątkowe	5 866 695,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 866 695,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 866 695,00	
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	50 178,00	30.06.2025 r.
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	3 853 856,00	30.06.2025 r.
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	1 962 661,00	30.06.2025 r.
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	590 266,00	
		Wydatki majątkowe	590 266,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	590 266,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 266,00	
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	410 887,00	30.06.2025 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	97 248,00	30.06.2025 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131,00	30.06.2025 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Ostateczny termin dokonania wydatku
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 098,00	
		Wydatki bieżące	80 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	
		Wydatki majątkowe	1 044 098,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 044 098,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 044 098,00	
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	575 837,00	30.06.2025 r.
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	468 261,00	30.06.2025 r.
	UM-RZ	Wykonanie studium wykonalności dla projektu w zakresie poprawy funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie	80 000,00	30.06.2025 r.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 370,00	
		Wydatki majątkowe	23 370,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 370,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370,00	
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 370,00	
		Wydatki majątkowe	23 370,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 370,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370,00	
	UM-RZ	Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu	23 370,00	30.06.2025 r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 042,00	
		Wydatki bieżące	106 272,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 272,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 272,00	
		Wydatki majątkowe	259 770,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	259 770,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 770,00	
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	366 042,00	
		Wydatki bieżące	106 272,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 272,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 272,00	
		Wydatki majątkowe	259 770,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	259 770,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 770,00	
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	247 716,00	30.06.2025 r.
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	86 346,00	31.03.2025 r.
	UM-RZ	Wykonanie tablic informacyjnych	19 926,00	28.02.2025 r.
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	12 054,00	28.02.2025 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 232 713,00	
		Wydatki majątkowe	1 232 713,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 232 713,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 713,00	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 091 901,00	
		Wydatki majątkowe	1 091 901,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 091 901,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 901,00	
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	439 271,00	30.06.2025 r.
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4	652 630,00	30.06.2025 r.
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100,00	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Ostateczny termin dokonania wydatku
		Wydatki majątkowe	100,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,00	
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	30.06.2025 r.
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	140 712,00	
		Wydatki majątkowe	140 712,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 712,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 712,00	
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	140 712,00	30.06.2025 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	2 833,00	
		Wydatki majątkowe	2 833,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	
85111		SZPITALA OGÓLNE	2 833,00	
		Wydatki majątkowe	2 833,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833,00	30.06.2025 r.
852		POMOC SPOŁECZNA	397 848,00	
		Wydatki majątkowe	397 848,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	397 848,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 848,00	
85203		OŚRODKI WSPARCIA	34 100,00	
		Wydatki majątkowe	34 100,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 100,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 100,00	
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu ŚDS w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1	34 100,00	30.06.2025 r.
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	363 748,00	
		Wydatki majątkowe	363 748,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	363 748,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 748,00	
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	363 748,00	30.06.2025 r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 005 721,00	
		Wydatki bieżące	1 225 658,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 225 658,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 658,00	
		Wydatki majątkowe	3 780 063,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 780 063,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 780 063,00	
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 596 879,00	
		Wydatki bieżące	1 225 658,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 225 658,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 658,00	
		Wydatki majątkowe	371 221,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	371 221,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 221,00	
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Antoniego Gromskiego	322 343,00	30.06.2025 r.
	UM-RZ	Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej ul. Szopena	1 225 658,00	30.06.2025 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Ostateczny termin dokonania wydatku
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	48 878,00	30.06.2025 r.
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 384 488,00	
		Wydatki majątkowe	3 384 488,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 384 488,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 384 488,00	
	ZZM	Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie - działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie	99 015,00	30.06.2025 r.
	ZZM	Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli	584 249,00	30.06.2025 r.
	ZZM	Wisłok - zielona strefa wypoczynku	2 701 224,00	30.06.2025 r.
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 354,00	
		Wydatki majątkowe	24 354,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 354,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 354,00	
	UM-RZ	Opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa	24 354,00	31.03.2025 r.
926		KULTURA FIZYCZNA	192 000,00	
		Wydatki majątkowe	192 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 000,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 000,00	
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	192 000,00	
		Wydatki majątkowe	192 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 000,00	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 000,00	
	ROSIR	Dostosowanie hali RCS-W Podpromie do rozgrywek koszykarskich	192 000,00	30.06.2025 r.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/268/2024

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Łącznie z wykazem wydatków niewygasających, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W uchwale tej ujęto wydatki, które nie zostaną wykonane do końca 2024 r., a ich realizacja wynika z przyjętych przez Miasto zobowiązań.