

Uchwała Nr XXVI/461/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 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. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 217, 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. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 370 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 970 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1.

§ 2

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2025 r. w kwocie 213 901 004 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 112 200 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 25 000 000 zł;
 - 3) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 9 026 000 zł;
 - 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 54 251 715 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 13 423 289 zł.

§ 3

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 2 600 000 zł
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 1.

§ 4

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 5

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 112 200 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 1 500 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2025 r. - 500 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2026 r. – 1 000 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Sp. z o.o. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8 526 000 zł;

- 5) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 25 000 000 zł;
- 6) 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 62 300 000 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Waldemar Szumny

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	2 600 000
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0	2 600 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	370 000	2 970 000
	Wydatki majątkowe	370 000	2 970 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	2 970 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	2 970 000
	Zadania własne	370 000	2 970 000
	Wydatki majątkowe	370 000	2 970 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	2 970 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	2 970 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000	370 000
	Wydatki majątkowe	370 000	370 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	370 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	370 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	370 000	370 000
	Wydatki majątkowe	370 000	370 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	370 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	370 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	2 600 000
	Wydatki majątkowe	0	2 600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 600 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	2 600 000
	Wydatki majątkowe	0	2 600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 600 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	370 000	2 970 000
	Wydatki majątkowe	370 000	2 970 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	2 970 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	2 970 000
	Zadania własne	370 000	2 970 000
	Wydatki majątkowe	370 000	2 970 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	2 970 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	2 970 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000	370 000
	Wydatki majątkowe	370 000	370 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	370 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	370 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	370 000	370 000
	Wydatki majątkowe	370 000	370 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	370 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	370 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	2 600 000
	Wydatki majątkowe	0	2 600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 600 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	2 600 000
	Wydatki majątkowe	0	2 600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 600 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	370 000	2 970 000
		Wydatki majątkowe	370 000	2 970 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	2 970 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	2 970 000
		Zadania własne	370 000	2 970 000
		Wydatki majątkowe	370 000	2 970 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	2 970 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	2 970 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000	370 000
		Wydatki majątkowe	370 000	370 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	370 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	370 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	370 000	370 000
		Wydatki majątkowe	370 000	370 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000	370 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	370 000
	ZTM	Dostawa 2 biletomatów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i integracją	370 000	0
	ZTM	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	0	370 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	2 600 000
		Wydatki majątkowe	0	2 600 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 600 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 600 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	2 600 000
		Wydatki majątkowe	0	2 600 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 600 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 600 000
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	0	2 600 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVI/461/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 maja 2025 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 r.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 1 346 000 zł*

Zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22”.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 370 000 zł

- ✓ *Dostawa 2 biletomatów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i integracją – 370 000 zł*

Środki przenosi się na zadanie pn.: „Zakup wiat przystankowych wraz z montażem”. Biletomaty zostaną dostarczone w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę RCK.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 370 000 zł

- ✓ *Zakup wiat przystankowych wraz z montażem – 370 000 zł*

Wprowadzenie zadania wiąże się z oddaniem do użytkowania odcinka drogi budowanej w ramach zadania pn. „Budowa DW 878 od al. Tadeusza Rejtana do ul. Gen. Stanisława Maczka” i konieczności zakupu i montażu wiat przystankowych na przystankach zlokalizowanych wzdłuż ww. drogi.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 600 000 zł

- ✓ *Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 – 2 600 000 zł*

W związku z tym, iż w dalszym ciągu nie podpisano umowy dotyczącej pomocy finansowej Województwa Podkarpackiego na realizację ww. zadania, zwiększa się środki własne w celu zapłaty faktur.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2025 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 305 743 726,23	II. WYDATKI	2 519 644 730,23
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	2 139 911 797,23	wydatki bieżące	2 174 160 549,23
- wynik bieżący	-34 248 752,00	- obsługa długu	89 363 459,00
dochody majątkowe	165 831 929,00	wydatki majątkowe	345 484 181,00
wynik (I-II) deficyt	-213 901 004,00		
III. PRZYCHODY	276 726 527,00	IV. ROZCHODY	62 825 523,00
wolne środki	54 777 238,00		
niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	13 423 289,00	wykup obligacji	35 000 000,00
emisja obligacji	174 500 000,00	spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 037 798,00
pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	9 026 000,00	spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	25 787 725,00
kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	25 000 000,00		
Ogółem I + III	2 582 470 253,23	Ogółem II + IV	2 582 470 253,23

Planowana kwota długu na
31.12.2025 r. 1 452 125 478