

Uchwała Nr LXXIII/1593/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 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 2023 r. poz. 40); 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 1 683 000 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące o kwotę 2 489 958 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych o kwotę 72 265 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 727 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 538 zł;
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 417 693 zł.
2. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2023 r. w kwocie 236 015 844 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 125 580 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 865 375 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 50 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 58 763 511 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 806 958 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 806 958 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 683 000
	Dochody bieżące	0	1 683 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 683 000
	Dochody bieżące	0	1 683 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	1 683 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 683 000
	Dochody bieżące	0	1 683 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 683 000
	Dochody bieżące	0	1 683 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	1 683 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	806 958
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z 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	0	806 958

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	2 489 958
	Wydatki bieżące	0	2 489 958
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 265
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 727
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 538
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 417 693
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	2 489 958
	Wydatki bieżące	0	2 489 958
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 265
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 727
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 538
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 417 693
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 489 958
	Wydatki bieżące	0	2 489 958
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 265
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 727
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 538
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 417 693
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 489 958
	Wydatki bieżące	0	2 489 958
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 265
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 727
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 538
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 417 693

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	2 489 958
	Wydatki bieżące	0	2 489 958
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 265
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 727
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 538
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 417 693
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	2 489 958
	Wydatki bieżące	0	2 489 958
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 265
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 727
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 538
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 417 693
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 489 958
	Wydatki bieżące	0	2 489 958
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 265
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 727
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 538
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 417 693
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 489 958
	Wydatki bieżące	0	2 489 958
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 265
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 727
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 538
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 417 693

Plan dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0,00	1 683 000
	Dochody bieżące	0,00	1 683 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 683 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 683 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	1 683 000

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	2 489 958
	Wydatki bieżące	0	2 489 958
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 265
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 727
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 538
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 417 693
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 489 958
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 489 958
	Wydatki bieżące	0	2 489 958
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	72 265
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 727
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 538
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 417 693

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXIII/1593/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 683 000 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 *1 683 000 zł*

Wprowadza się do budżetu Miasta środki na realizację wypłat dodatku węglowego. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym Wojewoda przekazuje środki gminom w granicach kwot określonych na realizację wypłat dodatku węglowego w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 – 806 958 zł*

Są to środki pozostające na rachunkach bankowych miasta na koniec 2022 r., wynikające z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 489 958 zł

Środki będą przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz dodatków węglowych, wypłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, a także na wydatki związane z obsługą tych zadań.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2023 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 673 026 034	II. WYDATKI	1 909 041 878
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	1 481 374 644	<i>wydatki bieżące</i>	1 525 827 218
- <i>wynik bieżący</i>	-44 452 574		
<i>dochody majątkowe</i>	191 651 390	<i>wydatki majątkowe</i>	383 214 660
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	-236 015 844		
III. PRZYCHODY	276 939 430	IV. ROZCHODY	40 923 586
- <i>wolne środki</i>	58 767 097		
- <i>niewykorzystane środki na rachunku bieżącym</i>	806 958	- <i>wykup obligacji</i>	19 000 000
- <i>emisja obligacji</i>	166 500 000	- <i>splata krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 707 290
- <i>pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym</i>	865 375	- <i>splata zagranicznych pożyczek i kredytów</i>	19 216 296
- <i>kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym</i>	50 000 000		
Ogółem I + III	1 949 965 464	Ogółem II + IV	1 949 965 464