

Uchwała Nr LXXV/1634/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 lutego 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. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 630 000 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 764 161 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 7 564 995 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500 000 zł,
 - b) dotacje 5 064 995 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 199 166 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 12 484 161 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 8 294 995 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 171 176 zł,
 - b) dotacje 5 064 995 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 824 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 4 189 166 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki z udziałem środków europejskich 4 099 166 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 90 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2023 r. w kwocie 269 933 088 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 126 010 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 651 970 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 50 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 74 961 125 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 17 309 993 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 90 000 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 9

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

§ 10

Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

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	630 000
	Dochody bieżące	0	630 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	570 000
	Dochody bieżące	0	570 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	570 000
	- opłata parkingowa		570 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	60 000
	Dochody bieżące	0	60 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	60 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	630 000
	Dochody bieżące	0	630 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	570 000
	Dochody bieżące	0	570 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	570 000
	- <i>opłata parkingowa</i>		570 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	60 000
	Dochody bieżące	0	60 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	60 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	90 000
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	90 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	11 764 161	12 484 161
	Wydatki bieżące	7 564 995	8 294 995
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500 000	3 171 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000	3 171 176
	dotacje	5 064 995	5 064 995
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	58 824
	Wydatki majątkowe	4 199 166	4 189 166
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 199 166	4 099 166
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 166	0
	dotacje na inwestycje	0	90 000
	Zadania własne	11 764 161	12 424 161
	Wydatki bieżące	7 564 995	8 234 995
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500 000	3 170 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000	3 170 000
	dotacje	5 064 995	5 064 995
	Wydatki majątkowe	4 199 166	4 189 166
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 199 166	4 099 166
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 166	0
	dotacje na inwestycje	0	90 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	7 269 166
	Wydatki bieżące	0	3 170 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 170 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 170 000
	Wydatki majątkowe	100 000	4 099 166
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	4 099 166
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	1 300 000
	Wydatki bieżące	0	1 300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 300 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	600 000
	Wydatki bieżące	0	600 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	600 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	600 000
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	700 000
	Wydatki bieżące	0	700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 000
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	570 000
	Wydatki bieżące	0	570 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	570 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	570 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	4 099 166
	Wydatki majątkowe	0	4 099 166
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 099 166
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 099 166	0
	Wydatki majątkowe	4 099 166	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 099 166	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 099 166	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 099 166	0
	Wydatki majątkowe	4 099 166	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 099 166	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 099 166	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	90 000
	Wydatki majątkowe	0	90 000
	dotacje na inwestycje	0	90 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	90 000
	Wydatki majątkowe	0	90 000
	dotacje na inwestycje	0	90 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000	0
	Wydatki bieżące	2 500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 500 000	0
	Wydatki bieżące	2 500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 064 995	5 064 995
	Wydatki bieżące	5 064 995	5 064 995
	dotacje	5 064 995	5 064 995
92116	BIBLIOTEKI	5 064 995	5 064 995
	Wydatki bieżące	5 064 995	5 064 995
	dotacje	5 064 995	5 064 995
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 176
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	58 824
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 176
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	58 824
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	60 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 176
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	58 824

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	11 764 161	11 184 161
	Wydatki bieżące	7 564 995	6 994 995
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500 000	1 871 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000	1 871 176
	dotacje	5 064 995	5 064 995
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	58 824
	Wydatki majątkowe	4 199 166	4 189 166
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 199 166	4 099 166
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 166	0
	dotacje na inwestycje	0	90 000
	Zadania własne	11 764 161	11 124 161
	Wydatki bieżące	7 564 995	6 934 995
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500 000	1 870 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000	1 870 000
	dotacje	5 064 995	5 064 995
	Wydatki majątkowe	4 199 166	4 189 166
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 199 166	4 099 166
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 166	0
	dotacje na inwestycje	0	90 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	5 969 166
	Wydatki bieżące	0	1 870 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 870 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 870 000
	Wydatki majątkowe	100 000	4 099 166
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	4 099 166
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	600 000
	Wydatki bieżące	0	600 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	600 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	600 000
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	700 000
	Wydatki bieżące	0	700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700 000
60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	570 000
	Wydatki bieżące	0	570 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	570 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	570 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	4 099 166
	Wydatki majątkowe	0	4 099 166
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 099 166
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 099 166	0
	Wydatki majątkowe	4 099 166	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 099 166	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 099 166	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 099 166	0
	Wydatki majątkowe	4 099 166	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 099 166	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 099 166	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	90 000
	Wydatki majątkowe	0	90 000
	dotacje na inwestycje	0	90 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	90 000
	Wydatki majątkowe	0	90 000
	dotacje na inwestycje	0	90 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000	0
	Wydatki bieżące	2 500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000	0
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 500 000	0
	Wydatki bieżące	2 500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 064 995	5 064 995
	Wydatki bieżące	5 064 995	5 064 995
	dotacje	5 064 995	5 064 995
92116	BIBLIOTEKI	5 064 995	5 064 995
	Wydatki bieżące	5 064 995	5 064 995
	dotacje	5 064 995	5 064 995
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 176
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	58 824
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 176
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	58 824
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 176
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	58 824

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	1 300 000
	Wydatki bieżące	0	1 300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 300 000
	Zadania własne	0	1 300 000
	Wydatki bieżące	0	1 300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 300 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 300 000
	Wydatki bieżące	0	1 300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 300 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	1 300 000
	Wydatki bieżące	0	1 300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 300 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 199 166	4 189 166
		Wydatki majątkowe	4 199 166	4 189 166
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 199 166	4 099 166
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 166	0
		dotacje na inwestycje	0	90 000
		Zadania własne	4 199 166	4 189 166
		Wydatki majątkowe	4 199 166	4 189 166
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 199 166	4 099 166
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 166	0
		dotacje na inwestycje	0	90 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	4 099 166
		Wydatki majątkowe	100 000	4 099 166
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	4 099 166
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	0
		Wydatki majątkowe	100 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	100 000	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	4 099 166
		Wydatki majątkowe	0	4 099 166
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 099 166
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	0	4 099 166
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 099 166	0
		Wydatki majątkowe	4 099 166	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 099 166	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 099 166	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 099 166	0
		Wydatki majątkowe	4 099 166	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 099 166	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 099 166	0
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	4 099 166	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	90 000
		Wydatki majątkowe	0	90 000
		dotacje na inwestycje	0	90 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	90 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	90 000
		dotacje na inwestycje	0	90 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	90 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	4 099 166
		Wydatki majątkowe	0	4 099 166
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 099 166
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
		Zadania własne	0	4 099 166
		Wydatki majątkowe	0	4 099 166
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 099 166
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 099 166
		Wydatki majątkowe	0	4 099 166
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 099 166
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	4 099 166
		Wydatki majątkowe	0	4 099 166
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 099 166
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 099 166
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	0	4 099 166

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

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0,00	60 000
	Dochody bieżące	0,00	60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	60 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	60 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	60 000

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 176
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 824
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	60 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 176
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 176
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	58 824

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		dotacje	50 000	50 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		dotacje	50 000	50 000
92116		BIBLIOTEKI	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		dotacje	50 000	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka w moim mieście	50 000	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka w moim mieście	0	50 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	5 014 995
	Wydatki bieżące	0	5 014 995
	dotacje	0	5 014 995
	Zadania własne	0	5 014 995
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 014 995
92116	BIBLIOTEKI	0	5 014 995
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	0	5 014 995

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
	Zadania własne	0	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	50 000
92116	BIBLIOTEKI	0	50 000
	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka w moim mieście	0	50 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 064 995	90 000
	Wydatki bieżące	5 064 995	0
	dotacje	5 064 995	0
	Wydatki majątkowe	0	90 000
	dotacje na inwestycje	0	90 000
	Zadania własne	5 064 995	90 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	90 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	90 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	90 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 064 995	0
92116	BIBLIOTEKI	5 064 995	0
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	5 014 995	0
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka w moim mieście	50 000	0

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXV/1634/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 570 000 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

570 000 zł

- opłata parkingowa

W oparciu o bieżącą analizę wpływów, zwiększa się dochody z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 60 000 zł

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

60 000 zł

Wprowadza się środki na realizację refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, wypłacane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Refundacja podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie. Wojewodowie przekazują środki gminom w granicach kwot określonych na realizację refundacji podatku VAT w Funduszu COVID-19.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 90 000 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2022 r.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

- ✓ *Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego – 100 000 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umów na realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 170 000 zł

Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w MZD, kwotę 2 500 000 zł przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponad to środki w wysokości 570 000 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem strefy płatnego parkowania.

Wydatki majątkowe – 4 099 166 zł

- ✓ *Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa – 4 099 166 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wyłonienie wykonawcy ww. zadania. Złożone oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewyższają zaplanowaną w budżecie kwotę. Zadanie realizowane z udziałem środków UE.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 099 166 zł

- ✓ *Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka – 4 099 166 zł*

Został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy. W br. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Pozostałe środki zabezpieczają realizację zadania w br. tj. rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe – 90 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 90 000 zł*

Środki pozwolą na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 500 000 zł

Środki przenosi się do działu 600 Transport i łączność w ramach wydatków statutowych MZD.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 064 995 zł

W związku z planowaną zmianą umowy w sprawie utworzenia instytucji kultury WiMBP, środki zaplanowane na dotacje dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP i na zadanie pn. Biblioteka w moim mieście przenosi się na dotację podmiotową i celową dla WiMBP. Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki Nr 1 - 3.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 60 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT do paliw gazowych i obsługę tego zadania przez MOPS.

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu COVID-19.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2023 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 697 306 403	II. WYDATKI	1 967 239 491
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	1 503 374 665	<i>wydatki bieżące</i>	1 552 332 788
- <i>wynik bieżący</i>	-48 958 123		
<i>dochody majątkowe</i>	193 931 738	<i>wydatki majątkowe</i>	414 906 703
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	-269 933 088		
III. PRZYCHODY	310 425 365	IV. ROZCHODY	40 492 277
- wolne środki	74 963 402		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	17 309 993	- wykup obligacji	19 000 000
- emisja obligacji	166 500 000	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 275 981
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 651 970	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	19 216 296
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000		
Ogółem I + III	2 007 731 768	Ogółem II + IV	2 007 731 768