

Uchwała Nr LXXVIII/1703/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 kwietnia 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 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.); 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 1 300 000 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, o kwotę 1 574 612 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 514 960 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 280 000 zł,
 - b) wydatki z udziałem środków europejskich 234 960 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 59 652 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 874 612 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 624 612 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 989 652 zł,
 - b) dotacje 100 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 1 534 960 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, dotacje na inwestycje o kwotę 250 000 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 wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

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	1 300 000
	Dochody bieżące	0	1 300 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 300 000
	Dochody bieżące	0	1 300 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 300 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 300 000
	Dochody bieżące	0	1 300 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 300 000
	Dochody bieżące	0	1 300 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 300 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 574 612	2 874 612
	Wydatki bieżące	1 514 960	2 624 612
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 280 000	989 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280 000	989 652
	dotacje	0	100 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	234 960	1 534 960
	Wydatki majątkowe	59 652	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
	dotacje na inwestycje	0	250 000
	Zadania własne	1 574 612	2 874 612
	Wydatki bieżące	1 514 960	2 624 612
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 280 000	989 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280 000	989 652
	dotacje	0	100 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	234 960	1 534 960
	Wydatki majątkowe	59 652	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
	dotacje na inwestycje	0	250 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	930 000
	Wydatki bieżące	0	930 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	930 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	930 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	310 000
	Wydatki bieżące	0	310 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	310 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	310 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	310 000
	Wydatki bieżące	0	310 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	310 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	310 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	310 000
	Wydatki bieżące	0	310 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	310 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	310 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	60 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	60 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 000	280 000
	Wydatki bieżące	250 000	280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	280 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	280 000
	Wydatki bieżące	250 000	280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	280 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	880 000
	Wydatki bieżące	0	630 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	630 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	dotacje na inwestycje	0	250 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	250 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	dotacje na inwestycje	0	250 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	630 000
	Wydatki bieżące	0	630 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	630 000
852	POMOC SPOŁECZNA	41 960	0
	Wydatki bieżące	41 960	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	41 960	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 960	0
	Wydatki bieżące	41 960	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	41 960	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 000	0
	Wydatki bieżące	193 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	193 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 000	0
	Wydatki bieżące	193 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	193 000	0
855	RODZINA	0	147 000
	Wydatki bieżące	0	147 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	147 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	147 000
	Wydatki bieżące	0	147 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	147 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	989 652	0
	Wydatki bieżące	930 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 000	0
	Wydatki majątkowe	59 652	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	59 652	0
	Wydatki majątkowe	59 652	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	930 000	0
	Wydatki bieżące	930 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	577 612
	Wydatki bieżące	100 000	577 612
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	59 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	59 652
	dotacje	0	100 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	417 960
92106	TEATRY	0	160 000
	Wydatki bieżące	0	160 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	160 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	96 000
	Wydatki bieżące	0	96 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	96 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	261 960
	Wydatki bieżące	0	261 960
	dotacje	0	100 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	161 960
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	59 652
	Wydatki bieżące	0	59 652
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	59 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	59 652
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 574 612	2 564 612
	Wydatki bieżące	1 514 960	2 314 612
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 280 000	679 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280 000	679 652
	dotacje	0	100 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	234 960	1 534 960
	Wydatki majątkowe	59 652	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
	dotacje na inwestycje	0	250 000
	Zadania własne	1 574 612	2 564 612
	Wydatki bieżące	1 514 960	2 314 612
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 280 000	679 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280 000	679 652
	dotacje	0	100 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	234 960	1 534 960
	Wydatki majątkowe	59 652	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
	dotacje na inwestycje	0	250 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	620 000
	Wydatki bieżące	0	620 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	620 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	620 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	310 000
	Wydatki bieżące	0	310 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	310 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	310 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	310 000
	Wydatki bieżące	0	310 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	310 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	310 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	60 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	60 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 000	280 000
	Wydatki bieżące	250 000	280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	280 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	280 000
	Wydatki bieżące	250 000	280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	280 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	880 000
	Wydatki bieżące	0	630 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	630 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	dotacje na inwestycje	0	250 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	250 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	dotacje na inwestycje	0	250 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	630 000
	Wydatki bieżące	0	630 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	630 000
852	POMOC SPOŁECZNA	41 960	0
	Wydatki bieżące	41 960	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	41 960	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 960	0
	Wydatki bieżące	41 960	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	41 960	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 000	0
	Wydatki bieżące	193 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	193 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 000	0
	Wydatki bieżące	193 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	193 000	0
855	RODZINA	0	147 000
	Wydatki bieżące	0	147 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	147 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	147 000
	Wydatki bieżące	0	147 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	147 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	989 652	0
	Wydatki bieżące	930 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 000	0
	Wydatki majątkowe	59 652	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	59 652	0
	Wydatki majątkowe	59 652	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	930 000	0
	Wydatki bieżące	930 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	577 612
	Wydatki bieżące	100 000	577 612
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	59 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	59 652
	dotacje	0	100 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	417 960
92106	TEATRY	0	160 000
	Wydatki bieżące	0	160 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	160 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	96 000
	Wydatki bieżące	0	96 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	96 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	261 960
	Wydatki bieżące	0	261 960
	dotacje	0	100 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	161 960
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	59 652
	Wydatki bieżące	0	59 652
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	59 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	59 652
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	310 000
	Wydatki bieżące	0	310 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	310 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	310 000
	Zadania własne	0	310 000
	Wydatki bieżące	0	310 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	310 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	310 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	310 000
	Wydatki bieżące	0	310 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	310 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	310 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	310 000
	Wydatki bieżące	0	310 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	310 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	310 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	930 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	930 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	310 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	310 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	310 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	310 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	310 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	310 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	59 652	250 000
		Wydatki majątkowe	59 652	250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
		dotacje na inwestycje	0	250 000
		Zadania własne	59 652	250 000
		Wydatki majątkowe	59 652	250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
		dotacje na inwestycje	0	250 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	250 000
		Wydatki majątkowe	0	250 000
		dotacje na inwestycje	0	250 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	250 000
		Wydatki majątkowe	0	250 000
		dotacje na inwestycje	0	250 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	250 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 652	0
		Wydatki majątkowe	59 652	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	59 652	0
		Wydatki majątkowe	59 652	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
	ZZM	Mini park rodzinny na działce miejskiej 653 przy ul. Dębickiej na osiedlu Przybyszówka	59 652	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	234 960	1 534 960
		Wydatki bieżące	234 960	1 534 960
		wydatki z udziałem środków europejskich	234 960	1 534 960
		Zadania własne	234 960	1 534 960
		Wydatki bieżące	234 960	1 534 960
		wydatki z udziałem środków europejskich	234 960	1 534 960
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	60 000
		Wydatki bieżące	0	60 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	60 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	60 000
		Wydatki bieżące	0	60 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	60 000
	UM-RZ	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0	60 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	280 000
		Wydatki bieżące	0	280 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	280 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	280 000
		Wydatki bieżące	0	280 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	280 000
	UM-RZ	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0	280 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	630 000
		Wydatki bieżące	0	630 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	630 000
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	630 000
		Wydatki bieżące	0	630 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	630 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie	0	630 000
852		POMOC SPOŁECZNA	41 960	0
		Wydatki bieżące	41 960	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	41 960	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 960	0
		Wydatki bieżące	41 960	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	41 960	0
	MOPS	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	41 960	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 000	0
		Wydatki bieżące	193 000	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	193 000	0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 000	0
		Wydatki bieżące	193 000	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	193 000	0
	UM-RZ	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	193 000	0
855		RODZINA	0	147 000
		Wydatki bieżące	0	147 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	147 000
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	147 000
		Wydatki bieżące	0	147 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	147 000
	CA POW	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0	117 000
	POW	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0	30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	417 960
		Wydatki bieżące	0	417 960
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	417 960
92106		TEATRY	0	160 000
		Wydatki bieżące	0	160 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	160 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska "Maska bez barier" - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński	0	160 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	96 000
		Wydatki bieżące	0	96 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	96 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury - AKCJA INTEGRACJA	0	96 000
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	161 960
		Wydatki bieżące	0	161 960
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	161 960
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej - cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	0	161 960

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	59 652	0
		Wydatki majątkowe	59 652	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 652	0
		Wydatki majątkowe	59 652	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	59 652	0
		Wydatki majątkowe	59 652	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 652	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 652	0
	ZZM	Mini park rodzinny na działce miejskiej 653 przy ul. Dębickiej na osiedlu Przybyszówka	59 652	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
	Zadania własne	0	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	100 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	100 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	100 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	417 960
	Wydatki bieżące	0	417 960
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	417 960
	Zadania własne	0	417 960
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	417 960
92106	TEATRY	0	160 000
	Dotacja celowa dla Teatru Maska "Maska bez barier" - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński	0	160 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	96 000
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury - AKCJA INTEGRACJA	0	96 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	161 960
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej - cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	0	161 960

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	880 000
	Wydatki bieżące	0	630 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	630 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	dotacje na inwestycje	0	250 000
	Zadania własne	0	880 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	880 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	250 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	250 000
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	630 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie	0	630 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXVIII/1703/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 300 000 zł

*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów),
Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

1 300 000 zł

Zwiększa się dochody na realizację programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców w Polsce, w ramach partnerstwa z UNICEF-Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 930 000 zł

Zwiększa się środki na remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich, ww. kwotę przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 60 000 zł

Ww. kwota zostanie przeznaczona na realizację działań w ramach programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanych ze środków UNICEF.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 250 000 zł

Środki przenosi się do działu 851 Ochrona zdrowia.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 280 000 zł

Ww. kwota zostanie przeznaczona na realizację działań w ramach programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanych ze środków UNICEF.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 630 000 zł

Zwiększa się plan dotacji dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie. Zadanie finansowane ze środków UNICEF.

Wydatki majątkowe – 250 000 zł

✓ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 250 000 zł
Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla potrzeb Szpitala Miejskiego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 41 960 zł

Środki przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na sfinansowanie działań związanych z realizacją programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanego ze środków UNICEF.

Dz. 853 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 193 000 zł

Środki przenosi się do działu 851 Ochrona zdrowia, na sfinansowanie działań związanych z realizacją programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanego ze środków UNICEF.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 147 000 zł

Ww. kwota zostanie przeznaczona na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych związaną z realizacją programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanego ze środków UNICEF, z tego:

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie – 117 000 zł,
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr Henryka Hanasiewicza – 30 000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 930 000 zł

Ww. kwotę przenosi się z działu 600 Transport i łączność na zadania MZD.

Wydatki majątkowe – 59 652 zł

- ✓ *Mini park rodzinny na działce miejskiej 653 przy ul. Dębickiej na osiedlu Przybyszówka – 59 652 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Ww. kwotę przenosi się na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 577 612 zł

Kwota 59 652 zł zostanie przeznaczona na realizację przez ZZM projektu pn. Rewaloryzacja, utrzymanie i zachowanie drzewostanu zabytkowego parku im. Władysława Szafera na os. Słocina w Rzeszowie, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW.

417 960 zł przeznacza się na realizację programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce, finansowanego ze środków UNICEF, z tego:

- Dotacja celowa dla Teatru Maska "Maska bez barier" - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński - 160 000 zł,
- Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury - AKCJA INTEGRACJA – 96 000 zł,
- Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej – cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością - 161 960 zł.

Ponad to, zwiększa się dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej o 100 000 zł, w związku z działaniami związanymi z tytułem „Europejska Stolica Kultury”.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2023 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 709 702 071,54	II. WYDATKI	1 980 913 969,54
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 512 743 248,54	wydatki bieżące	1 564 532 533,54
- wynik bieżący	-51 789 285,00		
dochody majątkowe	196 958 823,00	wydatki majątkowe	416 381 436,00
- wynik (I-II) deficyt	-271 211 898,00		
III. PRZYCHODY	311 704 175,00	IV. ROZCHODY	40 492 277,00
- wolne środki	75 206 537,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	20 345 668,00	- wykup obligacji	19 000 000,00
- emisja obligacji	164 500 000,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 275 981,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 651 970,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	19 216 296,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000,00		
Ogółem I + III	2 021 406 246,54	Ogółem II + IV	2 021 406 246,54