

Uchwała Nr LXXXIX/1935/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 21 listopada 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 5 104 844 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 380 447 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 232 311 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 105 106 zł,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 106 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 000 zł,
 - b) wydatki z udziałem środków europejskich 127 205 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 148 136 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 485 291 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5 422 155 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 4 694 950 zł,
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 578 632 zł,
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 4 116 318 zł,
 - b) dotacje 600 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 127 205 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 63 136 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

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

§ 4

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) zwiększa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 460 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 460 000 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 9

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	5 104 844
	Dochody bieżące	0	5 104 844
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	130 000
	Dochody bieżące	0	130 000
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0	130 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 482 941
	Dochody bieżące	0	4 482 941
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0	4 482 941
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	31 903
	Dochody bieżące	0	31 903
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 585
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	26 318
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	460 000
	Dochody bieżące	0	460 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	460 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	4 944 736
	Dochody bieżące	0	4 944 736
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 482 941
	Dochody bieżące	0	4 482 941
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0	4 482 941
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 795
	Dochody bieżące	0	1 795
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 795
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	460 000
	Dochody bieżące	0	460 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	460 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	160 108
	Dochody bieżące	0	160 108
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	130 000
	Dochody bieżące	0	130 000
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0	130 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	30 108
	Dochody bieżące	0	30 108
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 790
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	26 318

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	380 447	5 485 291
	Wydatki bieżące	232 311	5 422 155
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 106	4 694 950
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 106	578 632
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	4 116 318
	dotacje	0	600 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	127 205	127 205
	Wydatki majątkowe	148 136	63 136
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 136	63 136
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 136	63 136
	Zadania własne	380 447	5 485 291
	Wydatki bieżące	232 311	5 422 155
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 106	4 694 950
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 106	578 632
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	4 116 318
	dotacje	0	600 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	127 205	127 205
	Wydatki majątkowe	148 136	63 136
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 136	63 136
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 136	63 136
600	TRANSPORT I ŁĄCZNO	90 106	0
	Wydatki bieżące	90 106	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 106	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 106	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	90 106	0
	Wydatki bieżące	90 106	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 106	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 106	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	803 047
	Wydatki bieżące	0	803 047
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	803 047
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	573 047
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	230 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	673 047
	Wydatki bieżące	0	673 047
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	673 047
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	573 047
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	130 000
	Wydatki bieżące	0	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	130 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	O WIATA I WYCHOWANIE	148 136	3 731 903
	Wydatki bieżące	0	3 731 903
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 131 903
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 585
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 126 318
	dotacje	0	600 000
	Wydatki majątkowe	148 136	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 136	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 136	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	100 000	1 795
	Wydatki bieżące	0	1 795
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 795
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 795
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	0	600 000
	Wydatki bieżące	0	600 000
	dotacje	0	600 000
80115	TECHNIKA	48 136	1 927
	Wydatki bieżące	0	1 927
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 927
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 927
	Wydatki majątkowe	48 136	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 136	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 136	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 863
	Wydatki bieżące	0	1 863
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 863
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 863
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 126 318
	Wydatki bieżące	0	3 126 318
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 126 318
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 126 318
851	OCHRONA ZDROWIA	127 205	71 399
	Wydatki bieżące	127 205	71 399
	wydatki z udziałem środków europejskich	127 205	71 399
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 205	71 399
	Wydatki bieżące	127 205	71 399
	wydatki z udziałem środków europejskich	127 205	71 399
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	348 136
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	48 136
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	48 136
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 136
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	48 136
	Wydatki majątkowe	0	48 136
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	48 136

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 136
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
855	RODZINA	0	55 806
	Wydatki bieżące	0	55 806
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 806
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	55 806
	Wydatki bieżące	0	55 806
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 806
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	460 000
	Wydatki bieżące	0	460 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	460 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	460 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	460 000
	Wydatki bieżące	0	460 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	460 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	460 000
926	KULTURA FIZYCZNA	15 000	15 000
	Wydatki bieżące	15 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	15 000	15 000
	Wydatki bieżące	15 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	332 311	5 277 047
	Wydatki bieżące	232 311	5 262 047
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 106	4 534 842
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 106	574 842
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	3 960 000
	dotacje	0	600 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	127 205	127 205
	Wydatki majątkowe	100 000	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	15 000
	Zadania własne	332 311	5 277 047
	Wydatki bieżące	232 311	5 262 047
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 106	4 534 842
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 106	574 842
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	3 960 000
	dotacje	0	600 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	127 205	127 205
	Wydatki majątkowe	100 000	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	15 000
600	TRANSPORT I ŁADUNOŚĆ	90 106	0
	Wydatki bieżące	90 106	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 106	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 106	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	90 106	0
	Wydatki bieżące	90 106	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 106	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 106	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	673 047
	Wydatki bieżące	0	673 047
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	673 047
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	573 047
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
75023	URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	673 047
	Wydatki bieżące	0	673 047
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	673 047
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	573 047
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	3 701 795
	Wydatki bieżące	0	3 701 795
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 101 795
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 795

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 100 000
	dotacje	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
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	100 000	1 795
	Wydatki bieżące	0	1 795
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 795
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 795
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	0	600 000
	Wydatki bieżące	0	600 000
	dotacje	0	600 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 100 000
	Wydatki bieżące	0	3 100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 100 000
851	OCHRONA ZDROWIA	127 205	71 399
	Wydatki bieżące	127 205	71 399
	wydatki z udziałem środków europejskich	127 205	71 399
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 205	71 399
	Wydatki bieżące	127 205	71 399
	wydatki z udziałem środków europejskich	127 205	71 399
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
855	RODZINA	0	55 806
	Wydatki bieżące	0	55 806
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 806
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	55 806
	Wydatki bieżące	0	55 806
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 806
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	460 000
	Wydatki bieżące	0	460 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	460 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	460 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	460 000
	Wydatki bieżące	0	460 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	460 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	460 000
926	KULTURA FIZYCZNA	15 000	15 000
	Wydatki bieżące	15 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	15 000	15 000
	Wydatki bieżące	15 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	48 136	208 244
	Wydatki bieżące	0	160 108
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	160 108
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 790
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	156 318
	Wydatki majątkowe	48 136	48 136
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 136	48 136
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 136	48 136
	Zadania własne	48 136	208 244
	Wydatki bieżące	0	160 108
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	160 108
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 790
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	156 318
	Wydatki majątkowe	48 136	48 136
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 136	48 136
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 136	48 136
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	130 000
	Wydatki bieżące	0	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	130 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	130 000
	Wydatki bieżące	0	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	130 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 136	30 108
	Wydatki bieżące	0	30 108
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 108
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 790
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 318
	Wydatki majątkowe	48 136	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 136	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 136	0
80115	TECHNIKA	48 136	1 927
	Wydatki bieżące	0	1 927
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 927
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 927
	Wydatki majątkowe	48 136	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 136	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 136	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 863
	Wydatki bieżące	0	1 863
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 863

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 863
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	26 318
	Wydatki bieżące	0	26 318
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 318
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 318
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	48 136
	Wydatki majątkowe	0	48 136
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	48 136
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 136
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	48 136
	Wydatki majątkowe	0	48 136
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	48 136
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 136

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	148 136	63 136
		Wydatki majątkowe	148 136	63 136
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 136	63 136
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 136	63 136
		Zadania własne	148 136	63 136
		Wydatki majątkowe	148 136	63 136
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 136	63 136
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 136	63 136
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 136	0
		Wydatki majątkowe	148 136	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 136	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 136	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	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
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku ZS-P Nr 1, ul. Rubinowa 4	100 000	0
80115		TECHNIKA	48 136	0
		Wydatki majątkowe	48 136	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 136	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 136	0
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	48 136	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	48 136
		Wydatki majątkowe	0	48 136
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	48 136
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 136
85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	48 136
		Wydatki majątkowe	0	48 136
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	48 136
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 136
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	0	48 136
926		KULTURA FIZYCZNA	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
	ROSIR	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. ks. Jałowego 23a	0	15 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	127 205	127 205
		Wydatki bieżące	127 205	127 205
		wydatki z udziałem środków europejskich	127 205	127 205
		Zadania własne	127 205	127 205
		Wydatki bieżące	127 205	127 205
		wydatki z udziałem środków europejskich	127 205	127 205
851		OCHRONA ZDROWIA	127 205	71 399
		Wydatki bieżące	127 205	71 399
		wydatki z udziałem środków europejskich	127 205	71 399
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 205	71 399
		Wydatki bieżące	127 205	71 399
		wydatki z udziałem środków europejskich	127 205	71 399
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie	0	71 399
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie	127 205	0
855		RODZINA	0	55 806
		Wydatki bieżące	0	55 806
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 806
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	55 806
		Wydatki bieżące	0	55 806
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	55 806
	MZ	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0	55 806

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem		460 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		460 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		460 000
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>		<i>460 000</i>

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie		Zwiększenie
	Zadania własne		460 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		460 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		460 000
	Wydatki bieżące		460 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		460 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		460 000

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	600 000
	Wydatki bieżące	0	600 000
	dotacje	0	600 000
	Zadania własne	0	600 000
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	600 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	600 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	500 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	100 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	127 205	71 399
	Wydatki bieżące	127 205	71 399
	wydatki z udziałem środków europejskich	127 205	71 399
	Zadania własne	127 205	71 399
851	OCHRONA ZDROWIA	127 205	71 399
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 205	71 399
	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie	0	71 399
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie	127 205	0

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXIX/1935/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenia

Dochody bieżące – 130 000 zł

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 130 000 zł

Analiza wykonania dochodów w tej części budżetu wykazała, że wykonanie będzie wyższe niż szacowano.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 4 482 941 zł

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 4 482 941 zł

Pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. została przyznana kwota 4 482 941 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów własnych Miasta Rzeszowa. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 31 903 zł

Wpływy z różnych dochodów 5 585 zł

Środki wpłyną z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu na dofinansowanie projektu pn. Śpiewająca Polska.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 26 318 zł

Środki wpłyną z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekonomicznej, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 460 000 zł

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

460 000 zł

Analiza dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazała, iż wykonanie będzie wyższe niż szacowano do budżetu.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 90 106 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 750 Administracja publiczna na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 803 047 zł

Zwiększa się wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz zakup druków ściślego zarachowanie dla potrzeb Wydziału Komunikacji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 148 136 zł

✓ *Modernizacja dach budynku ZS-P Nr 1, ul. Rubinowa 4 - 100 000 zł*

W związku z unieważnieniem przetargu na realizację zadania oraz koniecznością uruchomienia nowej procedury przetargowej, środki zabezpieczone w br. na rozpoczęcie realizacji zadania nie zostaną wykorzystane.

✓ *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu – 48 126 zł*

Zadanie zostało zakończone.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 731 903 zł

Kwota zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół publicznych oraz szkół dotowanych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 127 205 zł

Zaplanowane środki na realizację zadań finansowanych ze środków UNICEF przenosi się między działami i zadaniami, tak aby prawidłowo finansować działania związane z sytuacją kryzysową uchodźców w Rzeszowie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 71 399 zł

Zaplanowane środki na realizację zadań finansowanych ze środków UNICEF przenosi się między działami i zadaniami, tak aby prawidłowo finansować działania związane z sytuacją kryzysową uchodźców w Rzeszowie.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowo – wychowawczych.

Wydatki majątkowe – 48 136 zł

✓ *Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie - 48 136 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych: przebudowa wentylacji wraz z wentylacją mechaniczną, zasilaniem i robotami budowanymi w łazienkach.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 55 806 zł

Środki na realizację zadań finansowanych z UNICEF przenosi się do tego działu, aby prawidłowo finansować działania związane z sytuacją kryzysową uchodźców w Rzeszowie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 460 000 zł

Dodatkowe środki pokryją koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 15 000 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące w planie finansowym ROSiR i przenosi się na wydatki majątkowe.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 15 000 zł

✓ *Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. Ks. Jałowego 23a - 15 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie koncepcji budowy hal sportowej.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2023 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 836 175 469,84	II. WYDATKI	2 105 982 721,84
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 613 843 636,84	wydatki bieżące	1 675 395 559,84
- wynik bieżący	-61 551 923,00		
dochody majątkowe	222 331 833,00	wydatki majątkowe	430 587 162,00
- wynik (I-II) deficyt	-269 807 252,00		
III. PRZYCHODY	310 299 529,00	IV. ROZCHODY	40 492 277,00
- wolne środki	76 301 273,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	21 846 286,00	- wykup obligacji	19 000 000,00
- emisja obligacji	160 500 000,00	- 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	2 146 474 998,84	Ogółem II + IV	2 146 474 998,84