

Uchwała Nr LXXXIX/1934/2023
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 4 876 235 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 211 071 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 192 908 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 6 018 163 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 511 163 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 3 507 000 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 087 306 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 6 579 706 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 198 577 zł,
 - b) dotacje 361 129 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 4 507 600 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 904 600 zł;
 - b) dotacje na inwestycje 603 000 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 dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

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

§ 6

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

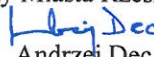
Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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	4 876 235
	Dochody bieżące	0	4 876 235
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 690 000
	Dochody bieżące	0	3 690 000
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	3 530 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	160 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 020 000
	Dochody bieżące	0	1 020 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 020 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000
	Dochody bieżące	0	10 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	87 100
	Dochody bieżące	0	87 100
	WPŁYWY Z USŁUG	0	80 000
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	5 600
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 500
855	RODZINA	0	69 135
	Dochody bieżące	0	69 135
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	0	20 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	49 135

Tabela Nr 1.1
do Uchwały Nr LXXXIX/1934/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 21 listopada 2023 r.

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	4 790 000
	Dochody bieżące	0	4 790 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 690 000
	Dochody bieżące	0	3 690 000
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	3 530 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	160 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 020 000
	Dochody bieżące	0	1 020 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 020 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	80 000
	Dochody bieżące	0	80 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	80 000

Tabela Nr 1.2
do Uchwały Nr LXXXIX/1934/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 21 listopada 2023 r.

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	86 235
	Dochody bieżące	0	86 235
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000
	Dochody bieżące	0	10 000
	WPŁYWY Z USŁUG	0	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	7 100
	Dochody bieżące	0	7 100
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	5 600
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 500
855	RODZINA	0	69 135
	Dochody bieżące	0	69 135
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	0	20 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	49 135

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	6 211 071	11 087 306
	Wydatki bieżące	192 908	6 579 706
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 908	6 198 577
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 908	6 198 577
	dotacje	0	361 129
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	6 018 163	4 507 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 511 163	3 904 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 511 163	3 904 600
	dotacje na inwestycje	3 507 000	603 000
	Zadania własne	6 211 071	11 087 306
	Wydatki bieżące	192 908	6 579 706
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 908	6 198 577
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 908	6 198 577
	dotacje	0	361 129
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	6 018 163	4 507 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 511 163	3 904 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 511 163	3 904 600
	dotacje na inwestycje	3 507 000	603 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	930 000	4 640 000
	Wydatki bieżące	0	4 610 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 610 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 610 000
	Wydatki majątkowe	930 000	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 000	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000	30 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	4 610 000
	Wydatki bieżące	0	4 580 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 580 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 580 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	930 000	0
	Wydatki majątkowe	930 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	10 000
	Wydatki bieżące	0	7 000
	dotacje	0	7 000
	Wydatki majątkowe	7 000	3 000
	dotacje na inwestycje	7 000	3 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000	10 000
	Wydatki bieżące	0	7 000
	dotacje	0	7 000
	Wydatki majątkowe	7 000	3 000
	dotacje na inwestycje	7 000	3 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 216 942
	Wydatki bieżące	0	352 342
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	352 342
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	352 342
	Wydatki majątkowe	0	3 864 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 864 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 864 600
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	14 600
	Wydatki majątkowe	0	14 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 600
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 202 342
	Wydatki bieżące	0	352 342
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	352 342
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	352 342
	Wydatki majątkowe	0	3 850 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 850 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 850 000
851	OCHRONA ZDROWIA	3 500 000	600 000
	Wydatki majątkowe	3 500 000	600 000
	dotacje na inwestycje	3 500 000	600 000
85111	SZPITALE OGÓLNE	3 500 000	600 000
	Wydatki majątkowe	3 500 000	600 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje na inwestycje	3 500 000	600 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	87 100
	Wydatki bieżące	0	87 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	87 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	87 100
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	67 100
	Wydatki bieżące	0	67 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	67 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	67 100
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
855	RODZINA	0	69 135
	Wydatki bieżące	0	69 135
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 135
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 135
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	49 135
	Wydatki bieżące	0	49 135
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 135
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 135
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	487 908	302 908
	Wydatki bieżące	192 908	292 908
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 908	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 908	100 000
	dotacje	0	192 908
	Wydatki majątkowe	295 000	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	295 000	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000	10 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	192 908	197 908
	Wydatki bieżące	192 908	192 908
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 908	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 908	0
	dotacje	0	192 908
	Wydatki majątkowe	0	5 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	5 000
	Wydatki majątkowe	0	5 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 000	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	295 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	295 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	161 221
	Wydatki bieżące	0	161 221
	dotacje	0	161 221
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	98 701
	Wydatki bieżące	0	98 701
	dotacje	0	98 701
92116	BIBLIOTEKI	0	62 520
	Wydatki bieżące	0	62 520
	dotacje	0	62 520
926	KULTURA FIZYCZNA	1 286 163	0
	Wydatki majątkowe	1 286 163	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 286 163	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 163	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 286 163	0
	Wydatki majątkowe	1 286 163	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 286 163	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 163	0

Wydatki zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 281 071	11 001 071
	Wydatki bieżące	192 908	6 493 471
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 908	6 132 342
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 908	6 132 342
	dotacje	0	361 129
	Wydatki majątkowe	5 088 163	4 507 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 581 163	3 904 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 581 163	3 904 600
	dotacje na inwestycje	3 507 000	603 000
	Zadania własne	5 281 071	11 001 071
	Wydatki bieżące	192 908	6 493 471
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 908	6 132 342
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 908	6 132 342
	dotacje	0	361 129
	Wydatki majątkowe	5 088 163	4 507 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 581 163	3 904 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 581 163	3 904 600
	dotacje na inwestycje	3 507 000	603 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 640 000
	Wydatki bieżące	0	4 610 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 610 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 610 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	4 610 000
	Wydatki bieżące	0	4 580 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 580 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 580 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	930 000
	Wydatki bieżące	0	930 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	930 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	930 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	10 000
	Wydatki bieżące	0	7 000
	dotacje	0	7 000
	Wydatki majątkowe	7 000	3 000
	dotacje na inwestycje	7 000	3 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000	10 000
	Wydatki bieżące	0	7 000
	dotacje	0	7 000
	Wydatki majątkowe	7 000	3 000
	dotacje na inwestycje	7 000	3 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 206 942
	Wydatki bieżące	0	342 342
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	342 342
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	342 342
	Wydatki majątkowe	0	3 864 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 864 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 864 600
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	14 600
	Wydatki majątkowe	0	14 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 600
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 192 342
	Wydatki bieżące	0	342 342
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	342 342
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	342 342
	Wydatki majątkowe	0	3 850 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 850 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 850 000
851	OCHRONA ZDROWIA	3 500 000	600 000
	Wydatki majątkowe	3 500 000	600 000
	dotacje na inwestycje	3 500 000	600 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	3 500 000	600 000
	Wydatki majątkowe	3 500 000	600 000
	dotacje na inwestycje	3 500 000	600 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	60 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	487 908	302 908
	Wydatki bieżące	192 908	292 908
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 908	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 908	100 000
	dotacje	0	192 908
	Wydatki majątkowe	295 000	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	295 000	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000	10 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	192 908	197 908
	Wydatki bieżące	192 908	192 908
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 908	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 908	0
	dotacje	0	192 908
	Wydatki majątkowe	0	5 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	5 000
	Wydatki majątkowe	0	5 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 000	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	295 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	295 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	161 221
	Wydatki bieżące	0	161 221
	dotacje	0	161 221
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	98 701
	Wydatki bieżące	0	98 701
	dotacje	0	98 701
92116	BIBLIOTEKI	0	62 520
	Wydatki bieżące	0	62 520
	dotacje	0	62 520
926	KULTURA FIZYCZNA	1 286 163	0
	Wydatki majątkowe	1 286 163	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 286 163	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 163	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 286 163	0
	Wydatki majątkowe	1 286 163	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 286 163	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 163	0

Wydatki zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	930 000	86 235
	Wydatki bieżące	0	86 235
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	66 235
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	66 235
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	930 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000	0
	Zadania własne	930 000	86 235
	Wydatki bieżące	0	86 235
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	66 235
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	66 235
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	930 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	930 000	0
	Wydatki majątkowe	930 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	930 000	0
	Wydatki majątkowe	930 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	7 100
	Wydatki bieżące	0	7 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 100
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	7 100
	Wydatki bieżące	0	7 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 100
855	RODZINA	0	69 135
	Wydatki bieżące	0	69 135

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 135
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 135
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	49 135
	Wydatki bieżące	0	49 135
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 135
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 135

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	6 018 163	4 507 600
		Wydatki majątkowe	6 018 163	4 507 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 511 163	3 904 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 511 163	3 904 600
		dotacje na inwestycje	3 507 000	603 000
		Zadania własne	6 018 163	4 507 600
		Wydatki majątkowe	6 018 163	4 507 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 511 163	3 904 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 511 163	3 904 600
		dotacje na inwestycje	3 507 000	603 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	930 000	30 000
		Wydatki majątkowe	930 000	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 000	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000	30 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	ZTM	Adaptacja pomieszczenia na Punkt Obsługi Podróżnego	0	30 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	930 000	0
		Wydatki majątkowe	930 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000	0
	BGM	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	930 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	3 000
		Wydatki majątkowe	7 000	3 000
		dotacje na inwestycje	7 000	3 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000	3 000
		Wydatki majątkowe	7 000	3 000
		dotacje na inwestycje	7 000	3 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku jednostki OSP Rzeszów - Drabinianka"	7 000	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Matysówka na zadanie pn. "Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów-Matysówka"	0	3 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 864 600
		Wydatki majątkowe	0	3 864 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 864 600

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 864 600
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	14 600
		Wydatki majątkowe	0	14 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 600
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	0	14 600
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 850 000
		Wydatki majątkowe	0	3 850 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 850 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 850 000
	BGM	Zakup budynków Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Ryłskiego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 20	0	3 850 000
851		OCHRONA ZDROWIA	3 500 000	600 000
		Wydatki majątkowe	3 500 000	600 000
		dotacje na inwestycje	3 500 000	600 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	3 500 000	600 000
		Wydatki majątkowe	3 500 000	600 000
		dotacje na inwestycje	3 500 000	600 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont wraz z wyposażeniem Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej	3 500 000	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na utworzenie i wyposażenie drugiej Pracowni endoskopii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	600 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	295 000	10 000
		Wydatki majątkowe	295 000	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	295 000	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000	10 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	5 000
		Wydatki majątkowe	0	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	0	5 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	5 000
		Wydatki majątkowe	0	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000
	ZZM	Przebudowa schodów przy ul. Piastów	0	5 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 000	0
		Wydatki majątkowe	295 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	295 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000	0
	ZZM	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	295 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 286 163	0
		Wydatki majątkowe	1 286 163	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 286 163	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 163	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 286 163	0
		Wydatki majątkowe	1 286 163	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 286 163	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 163	0
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	1 286 163	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	161 221
	Wydatki bieżące	0	161 221
	dotacje	0	161 221
	Zadania własne	0	161 221
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	161 221
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	98 701
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	98 701
92116	BIBLIOTEKI	0	62 520
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	0	62 520

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 500 000	600 000
	Wydatki majątkowe	3 500 000	600 000
	dotacje na inwestycje	3 500 000	600 000
	Zadania własne	3 500 000	600 000
851	OCHRONA ZDROWIA	3 500 000	600 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	3 500 000	600 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont wraz z wyposażeniem Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej	3 500 000	0
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na utworzenie i wyposażenie drugiej Pracowni endoskopii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	600 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 000	202 908
	Wydatki bieżące	0	199 908
	dotacje	0	199 908
	Wydatki majątkowe	7 000	3 000
	dotacje na inwestycje	7 000	3 000
	Zadania własne	7 000	202 908
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	10 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000	10 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku jednostki OSP Rzeszów - Drabinianka"	7 000	0
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zakup wyposażenia	0	7 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Matysówka na zadanie pn. "Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów-Matysówka"	0	3 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	192 908
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	192 908
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	0	156 500
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	0	36 408

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2023 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 5		
Plan dochodów	0	1 400
Plan wydatków	0	1 400
Przedszkole Publiczne Nr 13		
Plan dochodów	0	100
Plan wydatków	0	100
Przedszkole Publiczne Nr 15		
Plan dochodów	0	2 000
Plan wydatków	0	2 000
Przedszkole Publiczne Nr 38		
Plan dochodów	0	20
Plan wydatków	0	20
Przedszkole Publiczne Nr 41		
Plan dochodów	0	5 400
Plan wydatków	0	5 400
Szkoła Podstawowa Nr 22		
Plan dochodów	0	300
Plan wydatków	0	300
Szkoła Podstawowa Nr 28		
Plan dochodów	0	30 000
Plan wydatków	0	30 000
Szkoła Podstawowa Nr 31		
Plan dochodów	0	12 400
Plan wydatków	0	12 400
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		
Plan dochodów	0	500
Plan wydatków	0	500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		
Plan dochodów	0	15 000
Plan wydatków	0	15 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		
Plan dochodów	0	8 000
Plan wydatków	0	8 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4		
Plan dochodów	0	35 000
Plan wydatków	0	35 000
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		
Plan dochodów	0	10 000
Plan wydatków	0	10 000

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem				1 461 808
900	90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie		744 408
			dopłata do ceny 1m ³ dostarczonej wody, dla 1 i 2 taryfy grupowej odbiorców usług	27 615
			dopłata do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody, dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	8 940
			dopłata do ceny 1m ³ odprowadzanych ścieków dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	662 758
			dopłata do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	45 095
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. w Boguchwale		717 400
			dopłata do wszystkich taryfowych grup odbiorców do ceny 1 m ³ odprowadzanych ścieków	651 600
			dopłata do 1 taryfowej grupy odbiorców, do miesięcznej stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, posiadających wodomierz lub urządzenie pomiarowe	45 200
			dopłata do 3 taryfowej grupy odbiorców do miesięcznych stawek opłaty abonamentowej dla odprowadzających ścieki rozliczanych ryczałtowo	800
			dopłata do 4 taryfowej grupy odbiorców do miesięcznych stawek opłaty abonamentowej dla odprowadzających ścieki posiadający wodomierz do pomiaru ilości zrzucanych ścieków oraz posiadający wodomierz wody bezpowrotnie zużytej	19 800

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXIX/1934/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 690 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 530 000 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

160 000 zł

Zwiększa się dochody w ZTM, głównie z tytułu dzierżawy autobusów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 020 000 zł

Wpływy z różnych dochodów

1 020 000 zł

Zwiększa się dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT w ZTM.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 10 000 zł

Wpływy z usług

10 000 zł

Ww. kwota zostanie uzyskana przez Zespół Szkół Technicznych z tytułu usług promocyjnych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 87 100 zł

Wpływy z usług

80 000 zł

Zwiększa się dochody w MOPS z tytułu:

- wpłat osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny,

- zwiększenia odpłatności za pobyt i wyżywienie w Ośrodku Wsparcia.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów

5 600 zł
1 500 zł

Zwiększa się plan dochodów z ww. tytułu w DPS Załęska.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 69 135 zł

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

20 000 zł

Zwiększa się dochody w MOPS tytułem odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Wpływy z różnych dochodów

49 135 zł

Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu, przez powiat łańcucki, wydatków na utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 930 000 zł

✓ Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka – 930 000 zł
Środki przenosi się do działu 700 na wypłatę odszkodowań.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 610 000 zł

Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup usług przewozowych w ramach transportu zbiorowego oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością ZTM.

Wydatki majątkowe – 30 000 zł

✓ Adaptacja pomieszczenia na Punkt Obsługi Podróżnego – 30 000 zł
Środki przeznacza się na przystosowanie pomieszczeń w budynku Millenium Hall na potrzeby nowego Punktu Obsługi Podróżnego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 930 000 zł

Środki zabezpieczą wydatki statutowe w BGM tj. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z zajęciem nieruchomości pod drogi publiczne.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 70 000 zł

Zwiększa się wydatki statutowe związane z bieżącą działalnością ZTM.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 7 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Drabinianka na zadanie pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku jednostki OSP Rzeszów – Drabinianka”*

Środki przenosi się na dotację celową dla OSP Rzeszów – Drabinianka na zakup wyposażenia.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 7 000 zł

- ✓ *Dotację celową dla OSP Rzeszów – Drabinianka na zakup wyposażenia*

Ww. kwotę przeznacza się za zakup niezbędnego wyposażenia.

Wydatki majątkowe – 3 000 zł

- ✓ *Dotację celową dla OSP Rzeszów – Matysówka na zadanie pn. „Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów-Matysówka”*

Zakup garażu pozwoli na zabezpieczenie sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP Rzeszów-Matysówka.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 352 342 zł

Kwota zabezpieczy środki na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania.

Wydatki majątkowe – 3 864 600 zł

- ✓ *Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 – 14 600 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie ekspertyzy związanej z modernizacją dachu szkoły.

- ✓ *Zakup budynków Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Ryłskiego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 20 – 3 850 000 zł*

Ww. środki stanowią wkład własny w zakresie wykupu obiektów szkolnych od Regionalnej Spółdzielni Szkolenia i Usług Mleczarskich. Miasto złoży wniosek do Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie tego wykupu. Planuje się 50% dofinansowania.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 500 000 zł

- ✓ *Dotację celową dla SP ZOZ Nr 1 na remont wraz z wyposażeniem Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej*

Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 600 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na utworzenie i wyposażenie drugiej Pracowni endoskopii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie*

W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace, które pozwolą na uruchomienie drugiej pracowni endoskopii w Szpitalu Miejskim. Ww. środki pozwolą na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 87 100 zł

Zwiększa się wydatki w:

- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o 80 000 zł,
- Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska o 7 100 zł.

Środki w MOPS przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców Rzeszowa w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, natomiast w DPS Załęska na pokrycie wydatków związanych z jubileuszem 30-lecia powstania jednostki.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 69 135 zł

Zwiększa się wydatki w:

- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o 20 000 zł,
- Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. Dr Henryka Hanasiewicza o 26 135 zł,
- Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marii Hanasiewicz o 23 000 zł.

Środki pokryją wydatki związane z pomocą pieniężną dla rodzin zastępczych oraz zabezpieczą wydatki bieżące związane m.in. z zakupem odzieży zimowej dla wychowanków, żywności oraz opłat za media.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 192 908 zł

Środki przenosi się na dotacje przedmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wydatki majątkowe – 295 000 zł

✓ Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

Z uwagi na trudności związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie dzwonnicy Dzwonu Niepodległości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego”, środki w br. nie zostaną wykorzystane. Realizację zadania przesuwają się na kolejny rok.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 292 908 zł

Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych dla:

- ✓ Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale o 156 500 zł,
- ✓ Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. w Tyczynie o 36 408 zł.

Pozostałą kwotę przeznacza się na przeniesienie pomnika posadowionego na Placu Ofiar Getta.

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II – 5000 zł

Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na opracowanie materiałów przedprojektowych.

✓ Przebudowa schodów przy ul. Piastów – 5 000 zł

Ww. kwotę przeznacza się na działania zmierzające do naprawy schodów, które z uwagi na zły stan techniczny zostały wyłączone z użytkowania.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 161 221 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla:

- Estrady Rzeszowskiej – 98 701 zł (wydatki związane z rozliczeniem wniosku aplikacyjnego ESK 2029),
- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 62 520 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 286 163 zł

✓ Budowa parku wodnego w Rzeszowie

W związku z wydłużeniem procedury dialogu konkurencyjnego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej, środki zabezpieczone 2023 roku nie zostaną w pełni wykorzystane. Zachodzi więc konieczność przesunięcia ich na lata następne.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2023 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 831 070 625,84	II. WYDATKI	2 100 877 877,84
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 608 738 792,84	wydatki bieżące	1 670 205 715,84
- wynik bieżący	-61 466 923,00		
dochody majątkowe	222 331 833,00	wydatki majątkowe	430 672 162,00
- 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	2 141 370 154,84	Ogółem II + IV	2 141 370 154,84

