

Uchwała Nr LXXXV/1886/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie 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. 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. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 370 000 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 870 000 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 470 000 zł,
 - b) obsługa długu 400 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 500 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 370 000 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 270 000 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 200 000 zł,
 - b) dotacje 70 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3

Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 370 000	1 370 000
	Wydatki bieżące	870 000	1 270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 000	1 200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000	1 200 000
	dotacje	0	70 000
	obsługa długu	400 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	100 000
	Zadania własne	1 370 000	1 370 000
	Wydatki bieżące	870 000	1 270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 000	1 200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000	1 200 000
	dotacje	0	70 000
	obsługa długu	400 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	100 000
600	TRANSPORT I Łączno	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
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 200 000
	Wydatki bieżące	0	1 200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 200 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 200 000
	Wydatki bieżące	0	1 200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 200 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000	0
	Wydatki bieżące	400 000	0
	obsługa długu	400 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI	400 000	0
	Wydatki bieżące	400 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	obsługa długu	400 000	0
801	O WIATA I WYCHOWANIE	400 000	100 000
	Wydatki bieżące	400 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	400 000	100 000
	Wydatki bieżące	400 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	0
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400 000	0
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	70 000
	Wydatki bieżące	70 000	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0
	dotacje	0	70 000
92116	BIBLIOTEKI	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	dotacje	0	70 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 270 000	1 370 000
	Wydatki bieżące	870 000	1 270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 000	1 200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000	1 200 000
	dotacje	0	70 000
	obsługa długu	400 000	0
	Wydatki majątkowe	400 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	100 000
	Zadania własne	1 270 000	1 370 000
	Wydatki bieżące	870 000	1 270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 000	1 200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000	1 200 000
	dotacje	0	70 000
	obsługa długu	400 000	0
	Wydatki majątkowe	400 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 200 000
	Wydatki bieżące	0	1 200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 200 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 200 000
	Wydatki bieżące	0	1 200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 200 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000	0
	Wydatki bieżące	400 000	0
	obsługa długu	400 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI	400 000	0
	Wydatki bieżące	400 000	0
	obsługa długu	400 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000	100 000
	Wydatki bieżące	400 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	400 000	100 000
	Wydatki bieżące	400 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	0
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400 000	0
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	70 000
	Wydatki bieżące	70 000	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0
	dotacje	0	70 000
92116	BIBLIOTEKI	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	dotacje	0	70 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	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
	Zadania własne	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
600	TRANSPORT I ŁADZNO	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
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	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

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	400 000	0
801		O WIATA I WYCHOWANIE	400 000	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	400 000	0
	ZS-P01	Remonty jednostek o wiatowych	400 000	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	500 000	100 000
		Wydatki majątkowe	500 000	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	100 000
		Zadania własne	500 000	100 000
		Wydatki majątkowe	500 000	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	100 000
600		TRANSPORT I Ł CZNO	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
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	100 000	0
		Wydatki majątkowe	100 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
	MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	100 000	0
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku ZS-P Nr 1, ul. Rubinowa 4	0	100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	400 000	0
		Wydatki majątkowe	400 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400 000	0
		Wydatki majątkowe	400 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	400 000	0

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	dotacje	0	70 000
	Zadania własne	0	70 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	70 000
92116	BIBLIOTEKI	0	70 000
	Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn. "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	0	70 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXV/1886/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2023 r

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

- ✓ *Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka – 100 000 zł*

Zmniejszenie wydatków wynika z analizy kosztów wykonania inwestycji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 200 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na promocję Miasta przez sport.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Zmniejszenie środków na obsługę długu wynika z poziomu stóp procentowych, przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Zmniejsza się wydatki na remonty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków inwestycyjnych.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

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

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej i rozpoczęcie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

✓ *Zakupy inwestycyjne dla MZD – 400 000 zł*

Środki przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia serwerowni w MZD nie zostaną w pełni wykorzystane w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 70 000 zł

Środki przenosi się na dotacje celową dla WiMBP.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 70 000 zł

Zwiększa się dotację celową dla WiMBP na realizację zadania pn. "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych". Ww. kwota stanowi wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Wieloletniego MKDiN pn. „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2023 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 744 508 794,03	II. WYDATKI	2 012 850 931,03
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 538 185 169,03	wydatki bieżące	1 592 372 036,03
- wynik bieżący	-54 186 867,00		
dochody majątkowe	206 323 625,00	wydatki majątkowe	420 478 895,00
- wynik (I-II) deficyt	-268 342 137,00		
III. PRZYCHODY	308 834 414,00	IV. ROZCHODY	40 492 277,00
- wolne środki	76 301 273,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	20 381 171,00	- 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	2 053 343 208,03	Ogółem II + IV	2 053 343 208,03