

Uchwała Nr XC/1968/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 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 3 200 839 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 884 909 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 804 909 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 182 500 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 350 000 zł,
 - c) obsługa długu 272 409 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 080 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 9 085 748 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5 085 748 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 4 572 727 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 243 007 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 329 720 zł,
 - b) dotacje 513 021 zł,
 - 2) wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 000 000 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 dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 7

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	3 200 839
	Dochody bieżące	0	3 200 839
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	270 000
	Dochody bieżące	0	270 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	270 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	52 000
	Dochody bieżące	0	52 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	52 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 738 592
	Dochody bieżące	0	2 738 592
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	2 738 592
852	POMOC SPOŁECZNA	0	10 300
	Dochody bieżące	0	10 300
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10 300
855	RODZINA	0	129 947
	Dochody bieżące	0	129 947
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0	129 947

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 960 448
	Dochody bieżące	0	1 960 448
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	270 000
	Dochody bieżące	0	270 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	270 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	52 000
	Dochody bieżące	0	52 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	52 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 562 561
	Dochody bieżące	0	1 562 561
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 562 561
855	RODZINA	0	75 887
	Dochody bieżące	0	75 887
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0	75 887

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 240 391
	Dochody bieżące	0	1 240 391
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 176 031
	Dochody bieżące	0	1 176 031
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 176 031
852	POMOC SPOŁECZNA	0	10 300
	Dochody bieżące	0	10 300
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10 300
855	RODZINA	0	54 060
	Dochody bieżące	0	54 060
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0	54 060

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 884 909	9 085 748
	Wydatki bieżące	1 804 909	5 085 748
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 182 500	4 572 727
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 243 007
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 182 500	3 329 720
	dotacje	0	513 021
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	0
	obsługa długu	272 409	0
	Wydatki majątkowe	4 080 000	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 080 000	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 080 000	4 000 000
	Zadania własne	5 884 909	9 085 748
	Wydatki bieżące	1 804 909	5 085 748
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 182 500	4 572 727
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 243 007
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 182 500	3 329 720
	dotacje	0	513 021
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	0
	obsługa długu	272 409	0
	Wydatki majątkowe	4 080 000	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 080 000	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 080 000	4 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	1 182 500
	Wydatki bieżące	0	1 182 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 182 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 182 500
	Wydatki majątkowe	80 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	80 000	792 958
	Wydatki bieżące	0	792 958
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	792 958
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	792 958
	Wydatki majątkowe	80 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	372 378
	Wydatki bieżące	0	372 378
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	372 378
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	372 378
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	17 164
	Wydatki bieżące	0	17 164
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	17 164

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17 164
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 000 000
	Wydatki majątkowe	0	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	4 000 000
	Wydatki majątkowe	0	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	63 500
	Wydatki bieżące	0	63 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	63 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	63 500
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	63 500
	Wydatki bieżące	0	63 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	63 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	63 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	270 000
	Wydatki bieżące	0	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	270 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	270 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	270 000
	Wydatki bieżące	0	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	270 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	270 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	272 409	0
	Wydatki bieżące	272 409	0
	obsługa długu	272 409	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	272 409	0
	Wydatki bieżące	272 409	0
	obsługa długu	272 409	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 136 920
	Wydatki bieżące	0	2 136 920
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 136 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 136 920
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 136 920
	Wydatki bieżące	0	2 136 920
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 136 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 136 920
852	POMOC SPOŁECZNA	0	273 360
	Wydatki bieżące	0	273 360
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	273 360
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	263 060
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 300
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	258 360
	Wydatki bieżące	0	258 360
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	258 360

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	248 060
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 300
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	9 000
	Wydatki bieżące	0	9 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	430 000	0
	Wydatki bieżące	430 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	350 000	0
	Wydatki bieżące	350 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	0
855	RODZINA	0	368 447
	Wydatki bieżące	0	368 447
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	368 447
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	368 447
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	75 887
	Wydatki bieżące	0	75 887
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 887
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	75 887
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	54 060
	Wydatki bieżące	0	54 060
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	54 060
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	54 060
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	7 000
	Wydatki bieżące	0	7 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	231 500
	Wydatki bieżące	0	231 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	231 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	231 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 102 500	52 000
	Wydatki bieżące	1 102 500	52 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 102 500	52 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	52 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 102 500	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 102 500	0
	Wydatki bieżące	1 102 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 102 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 102 500	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	52 000
	Wydatki bieżące	0	52 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	52 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	52 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	513 021
	Wydatki bieżące	0	513 021
	dotacje	0	513 021
92106	TEATRY	0	119 733
	Wydatki bieżące	0	119 733
	dotacje	0	119 733
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	124 600
	Wydatki bieżące	0	124 600
	dotacje	0	124 600
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	20 625
	Wydatki bieżące	0	20 625
	dotacje	0	20 625
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	89 464
	Wydatki bieżące	0	89 464
	dotacje	0	89 464
92116	BIBLIOTEKI	0	158 599
	Wydatki bieżące	0	158 599
	dotacje	0	158 599
926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	226 000
	Wydatki bieżące	0	226 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	226 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	226 000
	Wydatki majątkowe	4 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 000 000	0
	Wydatki majątkowe	4 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	226 000
	Wydatki bieżące	0	226 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	226 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	226 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 804 909	7 973 370
	Wydatki bieżące	1 804 909	3 973 370
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 182 500	3 460 349
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	933 887
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 182 500	2 526 462
	dotacje	0	513 021
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	0
	obsługa długu	272 409	0
	Wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	4 000 000
	Zadania własne	5 804 909	7 973 370
	Wydatki bieżące	1 804 909	3 973 370
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 182 500	3 460 349
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	933 887
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 182 500	2 526 462
	dotacje	0	513 021
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	0
	obsługa długu	272 409	0
	Wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	4 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	389 542
	Wydatki bieżące	0	389 542
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	389 542
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	389 542
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	372 378
	Wydatki bieżące	0	372 378
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	372 378
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	372 378
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	17 164
	Wydatki bieżące	0	17 164
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	17 164
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17 164
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 000 000
	Wydatki majątkowe	0	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	4 000 000
	Wydatki majątkowe	0	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	63 500
	Wydatki bieżące	0	63 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	63 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	63 500
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	63 500
	Wydatki bieżące	0	63 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	63 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	63 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	270 000
	Wydatki bieżące	0	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	270 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	270 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	270 000
	Wydatki bieżące	0	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	270 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	270 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	272 409	0
	Wydatki bieżące	272 409	0
	obsługa długu	272 409	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	272 409	0
	Wydatki bieżące	272 409	0
	obsługa długu	272 409	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 136 920
	Wydatki bieżące	0	2 136 920
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 136 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 136 920
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 136 920
	Wydatki bieżące	0	2 136 920
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 136 920
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 136 920
852	POMOC SPOŁECZNA	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	9 000
	Wydatki bieżące	0	9 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	430 000	0
	Wydatki bieżące	430 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	350 000	0
	Wydatki bieżące	350 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	0
855	RODZINA	0	307 387
	Wydatki bieżące	0	307 387
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	307 387
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	307 387
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	75 887
	Wydatki bieżące	0	75 887
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 887
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	75 887
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	231 500
	Wydatki bieżące	0	231 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	231 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	231 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 102 500	52 000
	Wydatki bieżące	1 102 500	52 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 102 500	52 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	52 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 102 500	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 102 500	0
	Wydatki bieżące	1 102 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 102 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 102 500	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	52 000
	Wydatki bieżące	0	52 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	52 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	52 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	513 021
	Wydatki bieżące	0	513 021
	dotacje	0	513 021
92106	TEATRY	0	119 733
	Wydatki bieżące	0	119 733
	dotacje	0	119 733
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	124 600
	Wydatki bieżące	0	124 600
	dotacje	0	124 600
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	20 625
	Wydatki bieżące	0	20 625
	dotacje	0	20 625
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	89 464
	Wydatki bieżące	0	89 464

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	89 464
92116	BIBLIOTEKI	0	158 599
	Wydatki bieżące	0	158 599
	dotacje	0	158 599
926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	226 000
	Wydatki bieżące	0	226 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	226 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	226 000
	Wydatki majątkowe	4 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 000 000	0
	Wydatki majątkowe	4 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	226 000
	Wydatki bieżące	0	226 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	226 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	226 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	80 000	1 112 378
	Wydatki bieżące	0	1 112 378
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 112 378
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	309 120
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	803 258
	Wydatki majątkowe	80 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
	Zadania własne	80 000	1 112 378
	Wydatki bieżące	0	1 112 378
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 112 378
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	309 120
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	803 258
	Wydatki majątkowe	80 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	792 958
	Wydatki bieżące	0	792 958
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	792 958
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	792 958
	Wydatki majątkowe	80 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	80 000	792 958
	Wydatki bieżące	0	792 958
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	792 958
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	792 958
	Wydatki majątkowe	80 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	258 360
	Wydatki bieżące	0	258 360
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	258 360
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	248 060
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 300
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	258 360
	Wydatki bieżące	0	258 360
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	258 360
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	248 060
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 300
855	RODZINA	0	61 060
	Wydatki bieżące	0	61 060

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	61 060
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	61 060
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	54 060
	Wydatki bieżące	0	54 060
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	54 060
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	54 060
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	7 000
	Wydatki bieżące	0	7 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 080 000	4 000 000
		Wydatki majątkowe	4 080 000	4 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 080 000	4 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 080 000	4 000 000
		Zadania własne	4 080 000	4 000 000
		Wydatki majątkowe	4 080 000	4 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 080 000	4 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 080 000	4 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	0
		Wydatki majątkowe	80 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	80 000	0
		Wydatki majątkowe	80 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0
	MZD	Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	30 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	50 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 000 000
		Wydatki majątkowe	0	4 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	4 000 000
		Wydatki majątkowe	0	4 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000
	BGM	Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich	0	1 000 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	3 000 000
926		KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	0
		Wydatki majątkowe	4 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	4 000 000	0
		Wydatki majątkowe	4 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	0
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	4 000 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	513 021
	Wydatki bieżące	0	513 021
	dotacje	0	513 021
	Zadania własne	0	513 021
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	513 021
92106	TEATRY	0	119 733
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	119 733
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	124 600
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	124 600
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	20 625
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	20 625
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	89 464
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	89 464
92116	BIBLIOTEKI	0	158 599
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	0	158 599

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
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 33		
Plan dochodów	0	3 100
Plan wydatków	0	3 100
Przedszkole Publiczne Nr 38		
Plan dochodów	0	20
Plan wydatków	0	20
Szkoła Podstawowa Nr 10		
Plan dochodów	0	18 000
Plan wydatków	0	18 000
Szkoła Podstawowa Nr 29		
Plan dochodów	0	300
Plan wydatków	0	300
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		
Plan dochodów	0	13 500
Plan wydatków	0	13 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		
Plan dochodów	0	5 000
Plan wydatków	0	5 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		
Plan dochodów	0	23 600
Plan wydatków	0	23 600
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		
Plan dochodów	0	8 000
Plan wydatków	0	8 000
Zespół Szkół Elektronicznych		
Plan dochodów	0	47 000
Plan wydatków	0	47 000
Zespół Szkół Gospodarczych		
Plan dochodów	0	75 400
Plan wydatków	0	75 400
Zespół Szkół Nr 2		
Plan dochodów	0	9 200
Plan wydatków	0	9 200

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4		
Plan dochodów	0	35 000
Plan wydatków	0	35 000
Zespół Szkół Samochodowych		
Plan dochodów	0	1 500
Plan wydatków	0	1 500

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XC/1968/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 270 000 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 270 000 zł

Środki wpłyną tytułem kar umownych w ZTM

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 – 52 000 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 52 000 zł

Zwiększa się dochody w MATiP z tytułu opłat za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 738 592 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 738 592 zł

Pismami znak: ST3.4751.2.12.2023.8pm, ST3.4751.2.12.2023.6gm, ST3.4751.2.13.2023.9pm, ST3.4751.2.17.2023.11pm, ST3.4751.2.17.2023.9gm, ST3.4751.2.18.2023.12pm, ST3.4751.2.18.2023.10gm, Minister Finansów poinformował o przyznaniu środków dla Miasta Rzeszowa z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu:

- dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach,
- dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela,
- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 10 300 zł

Wpływy z różnych dochodów 10 300 zł

Są to dochody uzyskane przez DPS ul. Powstańców Śląskich m. in. odszkodowania za uszkodzone mienie.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 129 947 zł

Środki z funduszy pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 129 947 zł

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, w oparciu o art. 187 ust. 1 pkt 5 oraz art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ogłosił rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r” oraz „Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r”. Programy te dofinansowane są ze środków Funduszu Pracy.

W związku z powyższym wprowadza się ww. kwotę do budżetu Miasta.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

✓ *Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego – 30 000 zł*

W bieżącym roku ogłoszono trzy przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu, do postępowań nie złożono żadnej oferty. Z uwagi na powyższe środki nie zostaną wykorzystane.

✓ *Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki – 50 000 zł*

Zmniejszenie środków wynika z oszczędności powstałych po podpisaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 182 500 zł

Zwiększa się wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i parkingów będących w zarządzie MZD.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 000 000 zł

- ✓ *Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich – 1 000 000 zł*
- ✓ *Wykupy nieruchomości – 3 000 000 zł*

Zwiększa się wydatki na realizację ww. zadań.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 63 500 zł

Zwiększa się wydatki na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w BRMR.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 270 000 zł

Zwiększa się wydatki na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w ZTM.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 272 409 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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 136 920 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 273 360 zł

Zwiększa się wydatki na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w:

- DPS ul. Załęska – 50 000 zł,
- DPS ul. Sucharskiego – 117 690 zł,
- DPS ul. Powst. Śląskich – 95 370 zł.

Ponad to zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w DPS ul. Powstańców Śląskich o 10 300 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 430 000 zł

Środki przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 368 447 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

1. Realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r”.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy. W ramach programu zostaną dofinansowane dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2 000 zł (maksymalnie do 80% kosztów dodatku) oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) poniesione za okres listopad, grudzień 2023 r.
2. „Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r”.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy. W ramach programu zostaną dofinansowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka (1 900 zł za okres od czerwca do grudnia 2023 r.) oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (2 360 zł za okres od czerwca do grudnia 2023 r.).
3. Uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w MZZ (231 500 zł) i CA POW (7 000 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 102 500 zł

Środki przenosi się do działu 600 Transport i łączność na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i parkingów będących w zarządzie MZD.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 52 000 zł

Zwiększa się wydatki na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w MATiP.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 513 021 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla:

- Teatru Maska – 119 733 zł,
- Rzeszowskiego Domu Kultury – 124 600 zł,
- Biura Wystaw Artystycznych – 20 625 zł,
- Estrady Rzeszowskiej – 89 464 zł,
- WiMBP – 158 599 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 000 000 zł

✓ Budowa parku wodnego w Rzeszowie – 4 000 000 zł

Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczą podpisane umowy.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 226 000 zł

Zwiększa się wydatki na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w ROSiR.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2023 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 842 234 230,73	II. WYDATKI	2 112 041 482,73
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 619 902 111,73	wydatki bieżące	1 679 497 559,73
- wynik bieżący	-59 595 448,00		
dochody majątkowe	222 332 119,00	wydatki majątkowe	432 543 923,00
- 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	2 152 533 759,73	Ogółem II + IV	2 152 533 759,73

Kwota długu na 30.11.2023 r. 1 101 918 673

Planowana kwota długu
na 31.12.2023 r. 1 206 018 102