

Uchwała Nr XCI/2015/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 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 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.); art. 263 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków ujętych w budżecie Rzeszowa, które nie wygasają w 2023 roku oraz ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Wykaz wydatków niewygasających w 2023 r. do realizacji w 2024 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
		Zadania własne	6 591 367	
		Wydatki bieżące	621 738	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 738	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 738	
		Wydatki majątkowe	5 969 629	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 382 567	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 382 567	
		dotacje na inwestycje	2 587 062	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 588 573	
		Wydatki bieżące	153 443	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 443	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 443	
		Wydatki majątkowe	2 435 130	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 435 130	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 435 130	
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	153 443	
		Wydatki bieżące	153 443	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 443	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 443	
	ZTM	Opracowanie "Koncepcji optymalizacji oferty przewozowej rzeszowskiej komunikacji miejskiej"	153 443	30.06.2024 r.
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 120 174	
		Wydatki majątkowe	1 120 174	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 120 174	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 174	
	MZD	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	141 549	30.06.2024 r.
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło	859 770	30.06.2024 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	118 855	30.06.2024 r.
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	111 338	
		Wydatki majątkowe	111 338	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 338	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 338	
	MZD	Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	21 698	30.06.2024 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	89 640	30.06.2024 r.
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	590 266	
		Wydatki majątkowe	590 266	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	590 266	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 266	
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	410 887	30.06.2024 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	97 248	30.06.2024 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131	30.06.2024 r.
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	613 352	
		Wydatki majątkowe	613 352	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	613 352	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 352	
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	575 837	30.06.2024 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	37 515	30.06.2024 r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 692	
		Wydatki bieżące	139 545	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 545	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 545	
		Wydatki majątkowe	204 147	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 147	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 147	
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	343 692	
		Wydatki bieżące	139 545	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 545	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 545	
		Wydatki majątkowe	204 147	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 147	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 147	
	UM-RZ	Dostawa krzeseł biurowych do Urzędu Miasta Rzeszowa	139 545	29.02.2024 r.
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	204 147	29.02.2024 r.
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64 850	
		Wydatki majątkowe	64 850	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 850	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 850	
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	64 850	
		Wydatki majątkowe	64 850	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 850	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 850	
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Wilkowyja	64 850	30.06.2024 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	365 779	
		Wydatki bieżące	238 750	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 750	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 750	
		Wydatki majątkowe	127 029	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 029	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 029	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	84 883	
		Wydatki bieżące	70 000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	
		Wydatki majątkowe	14 883	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 883	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 883	
	ZS-P06	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 ul. Krzyżanowskiego 24	14 883	30.06.2024 r.
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	70 000	30.06.2024 r.
80104		PRZEDSZKOLA	15 000	
		Wydatki bieżące	15 000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	15 000	30.06.2024 r.
80115		TECHNIKA	76 376	
		Wydatki majątkowe	76 376	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 376	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 376	
	ZS NR1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	76 376	30.06.2024 r.
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	153 850	
		Wydatki bieżące	153 750	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 750	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 750	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
		Wydatki majątkowe	100	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100	30.06.2024 r.
	IILO	Remonty jednostek oświatowych	153 750	30.06.2024 r.
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	35 670	
		Wydatki majątkowe	35 670	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 670	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 670	
	CKZ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKZ ul. Hetmańska 45B	35 670	30.06.2024 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	2 589 895	
		Wydatki majątkowe	2 589 895	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833	
		dotacje na inwestycje	2 587 062	
85111		SZPITALA OGÓLNE	2 589 895	
		Wydatki majątkowe	2 589 895	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833	
		dotacje na inwestycje	2 587 062	
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na utworzenie i wyposażenie drugiej Pracowni endoskopii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 587 062	30.06.2024 r.
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833	30.06.2024 r.
852		POMOC SPOŁECZNA	90 000	
		Wydatki bieżące	90 000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	90 000	
		Wydatki bieżące	90 000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	
	DPS STYCZ	Remont magazynu ciepłej wody użytkowej w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	50 000	30.06.2024 r.
	DPS STYCZ	Remont okien w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	40 000	30.06.2024 r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	476 250	
		Wydatki majątkowe	476 250	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	476 250	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 250	
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	202 544	
		Wydatki majątkowe	202 544	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 544	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 544	
	UM-RZ	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	14 760	30.06.2024 r.
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	48 708	30.06.2024 r.
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	75 292	30.06.2024 r.
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	10 332	30.06.2024 r.
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	52 952	30.06.2024 r.
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a	500	30.06.2024 r.
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	273 706	
		Wydatki majątkowe	273 706	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	273 706	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 706	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
	ZZM	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	153 750	30.06.2024 r.
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny - edycja 2023	119 956	30.06.2024 r.
926		KULTURA FIZYCZNA	72 328	
		Wydatki majątkowe	72 328	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 328	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 328	
92601		OBIEKTY SPORTOWE	72 328	
		Wydatki majątkowe	72 328	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 328	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 328	
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	14 071	30.06.2024 r.
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	58 257	30.06.2024 r.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XCI/2015/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Łącznie z wykazem wydatków niewygasających, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W uchwale tej ujęto wydatki, które nie zostaną wykonane do końca 2023 r., a ich realizacja wynika z przyjętych przez Miasto zobowiązań.