

Uchwała Nr XCIII/2065/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 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 2024 r. poz. 107); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 210 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 510 000 zł, z tego:

1) wydatki bieżące, dotacje	300 000 zł;
2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 2

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2024 r. w kwocie 173 923 321 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) emisji obligacji	105 289 000 zł;
2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	30 000 000 zł;
3) wolnych środków	33 277 784 zł;
4) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu	5 356 537 zł.

§ 3

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 300 000 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 1.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	300 000
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	300 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 210 000	1 510 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Wydatki majątkowe	1 210 000	1 210 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 210 000	1 210 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000	1 210 000
	Zadania własne	1 210 000	1 510 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Wydatki majątkowe	1 210 000	1 210 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 210 000	1 210 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000	1 210 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 000	1 060 000
	Wydatki majątkowe	310 000	1 060 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 000	1 060 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	1 060 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	310 000	600 000
	Wydatki majątkowe	310 000	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 000	600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	600 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	160 000
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
855	RODZINA	900 000	0
	Wydatki majątkowe	900 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	900 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	900 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 210 000	1 050 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Wydatki majątkowe	1 210 000	750 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 210 000	750 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000	750 000
	Zadania własne	1 210 000	1 050 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Wydatki majątkowe	1 210 000	750 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 210 000	750 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000	750 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 000	600 000
	Wydatki majątkowe	310 000	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 000	600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	600 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	310 000	600 000
	Wydatki majątkowe	310 000	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 000	600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	600 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
855	RODZINA	900 000	0
	Wydatki majątkowe	900 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	900 000	0
	Wydatki majątkowe	900 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	460 000
	Wydatki majątkowe	0	460 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	460 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	460 000
	Zadania własne	0	460 000
	Wydatki majątkowe	0	460 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	460 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	460 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	460 000
	Wydatki majątkowe	0	460 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	460 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	460 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	160 000
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 210 000	1 210 000
		Wydatki majątkowe	1 210 000	1 210 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 210 000	1 210 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000	1 210 000
		Zadania własne	1 210 000	1 210 000
		Wydatki majątkowe	1 210 000	1 210 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 210 000	1 210 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000	1 210 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 000	1 060 000
		Wydatki majątkowe	310 000	1 060 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 000	1 060 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	1 060 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	310 000	600 000
		Wydatki majątkowe	310 000	600 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 000	600 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	600 000
	ZS-P03	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	0	600 000
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	310 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	ILO	Budowa hali sportowej przy I LO	0	300 000
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	160 000
		Wydatki majątkowe	0	160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	0	160 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	0	150 000
855		RODZINA	900 000	0
		Wydatki majątkowe	900 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	900 000	0
		Wydatki majątkowe	900 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	900 000	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Zadania własne	0	300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	300 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	300 000
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	0	300 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XCIII/2065/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 lutego 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 300 000 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2023 r.

WYDATKI

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 310 000 zł

- ✓ *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu – 310 000 zł*

Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczają realizację inwestycji w br. tj. uruchomienie procedury przetargowej.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 060 000 zł

- ✓ *Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola – 600 000 zł*
- ✓ *Budowa hali sportowej przy I LO – 300 000 zł*

W związku z planowanym oddaniem ww. obiektów do użytku, od nowego roku szkolnego, zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia.

- ✓ *Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G – 160 000 zł*

Ww. kwota pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych z modernizacją sal lekcyjnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

- ✓ *Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS – 150 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych z montażem dodatkowych zabudów meblowych oraz rozliczeniem przekroczeń przedmiarowych (rozliczenie kosztorysowe).

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 900 000 zł

✓ Budowa żłobka przy ul. Jachowicza – 900 000 zł

Trwa przetarg na wykonanie robót budowlanych. Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczają realizację inwestycji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.).

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na działania, których celem będzie wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Rzeszowa i zwiększenie europejskich procesów integracyjnych.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2024 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 935 989 900	II. WYDATKI	2 109 913 221
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	1 753 421 803	<i>wydatki bieżące</i>	1 767 797 626
- <i>wynik bieżący</i>	-14 375 823		
<i>dochody majątkowe</i>	182 568 097	<i>wydatki majątkowe</i>	342 115 595
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	-173 923 321		
III. PRZYCHODY	224 838 767	IV. ROZCHODY	50 915 446
- <i>wolne środki</i>	33 282 230		
- <i>niewykorzystane środki na rachunku bieżącym</i>	5 356 537	- <i>wykup obligacji</i>	27 000 000
- <i>emisja obligacji</i>	156 200 000	- <i>splata krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 842 007
- <i>kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym</i>	30 000 000	- <i>splata zagranicznych pożyczek i kredytów</i>	22 073 439
Ogółem I + III	2 160 828 667	Ogółem II + IV	2 160 828 667

Kwota długu na 31.12.2023 r. 1 206 018 103

Planowana kwota długu na
31.12.2024 r. 1 339 302 656