

Uchwała Nr XCVI/2190/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 23 kwietnia 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 2024 r. poz. 609); 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 dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 3 998 400 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 813 264 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 1 863 264 zł;
 - 2) dochody majątkowe 950 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 084 546 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 310 000 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 300 000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000 zł,
 - b) dotacje 10 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 774 546 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 036 205 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 3 251 705 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 978 725 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 698 725 zł,
 - b) dotacje 480 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 1 592 000 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 980 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 784 500 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 763 500 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 21 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2024 r. w kwocie 161 649 627 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 79 089 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 30 000 000 zł;
 - 3) wolnych środków 46 458 091 zł;
 - 4) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 6 102 536 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 2 136 795 zł
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11

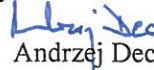
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

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	3 998 400	2 813 264
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 863 264</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 998 400</i>	<i>950 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 300 264
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 650 264</i>
	WPŁYWY Z USŁUG	0	58 264
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	1 592 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>650 000</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	650 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	205 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>205 000</i>
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	205 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 998 400	8 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	8 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 998 400</i>	<i>0</i>
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 998 400	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	300 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	300 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	3 998 400	2 505 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 805 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 998 400</i>	<i>700 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 992 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 592 000</i>
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	1 592 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	400 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	205 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>205 000</i>
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	205 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 998 400	8 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	8 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 998 400</i>	<i>0</i>
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 998 400	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	300 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	300 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	308 264
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>58 264</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	308 264
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>58 264</i>
	WPŁYWY Z USŁUG	0	58 264
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	250 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	2 136 795
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	0	334 335
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	1 802 460

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 084 546	6 036 205
	Wydatki bieżące	310 000	3 251 705
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	978 725
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000	280 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	698 725
	dotacje	10 000	480 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 592 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200 980
	Wydatki majątkowe	4 774 546	2 784 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 774 546	2 763 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 774 546	2 763 500
	dotacje na inwestycje	0	21 000
	Zadania własne	5 084 546	5 831 205
	Wydatki bieżące	310 000	3 046 705
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	974 705
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000	280 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	694 705
	dotacje	10 000	480 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 592 000
	Wydatki majątkowe	4 774 546	2 784 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 774 546	2 763 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 774 546	2 763 500
	dotacje na inwestycje	0	21 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	13 500
	Wydatki majątkowe	0	13 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 500
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	13 500
	Wydatki majątkowe	0	13 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 000	50 000
	Wydatki bieżące	280 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000	0
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	280 000	50 000
	Wydatki bieżące	280 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000	0
	Wydatki majątkowe	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	280 000
	Wydatki bieżące	0	280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	280 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	280 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	280 000
	Wydatki bieżące	0	280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	280 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	280 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 750 264
	Wydatki bieżące	0	1 650 264
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	58 264
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	58 264
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 592 000
	Wydatki majątkowe	0	2 100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 100 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 600 000
	Wydatki majątkowe	0	1 600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 600 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	58 264
	Wydatki bieżące	0	58 264
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	58 264
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	58 264
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 592 000
	Wydatki bieżące	0	1 592 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 592 000
851	OCHRONA ZDROWIA	500	334 335
	Wydatki bieżące	500	334 335
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	334 335
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	334 335
	dotacje	500	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	500	0
	Wydatki bieżące	500	0
	dotacje	500	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	334 335
	Wydatki bieżące	0	334 335
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	334 335
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	334 335
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 500	10 000
	Wydatki bieżące	9 500	10 000
	dotacje	9 500	10 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	9 500	10 000
	dotacje	9 500	10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 774 546	33 646
	Wydatki bieżące	0	12 646
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 646
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 646
	Wydatki majątkowe	4 774 546	21 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 774 546	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 774 546	0
	dotacje na inwestycje	0	21 000
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 748 900	0
	Wydatki majątkowe	4 748 900	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 748 900	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 748 900	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	33 646
	Wydatki bieżące	0	12 646
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 646
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 646
	Wydatki majątkowe	0	21 000
	dotacje na inwestycje	0	21 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 646	0
	Wydatki majątkowe	25 646	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 646	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 646	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	470 000
	Wydatki bieżące	20 000	470 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	470 000
92106	TEATRY	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	120 000
	dotacje	0	120 000
92116	BIBLIOTEKI	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	889 460
	Wydatki bieżące	0	289 460
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	289 460
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	289 460
	Wydatki majątkowe	0	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	600 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	889 460
	Wydatki bieżące	0	289 460
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	289 460
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	289 460
	Wydatki majątkowe	0	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	205 000
	Wydatki bieżące	0	205 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200 980
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	205 000
	Wydatki bieżące	0	205 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200 980
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	205 000
	Wydatki bieżące	0	205 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200 980

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 084 546	5 477 941
	Wydatki bieżące	310 000	3 193 441
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	920 461
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000	280 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	640 461
	dotacje	10 000	480 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 592 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200 980
	Wydatki majątkowe	4 774 546	2 284 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 774 546	2 263 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 774 546	2 263 500
	dotacje na inwestycje	0	21 000
	Zadania własne	5 084 546	5 272 941
	Wydatki bieżące	310 000	2 988 441
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	916 441
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000	280 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	636 441
	dotacje	10 000	480 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 592 000
	Wydatki majątkowe	4 774 546	2 284 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 774 546	2 263 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 774 546	2 263 500
	dotacje na inwestycje	0	21 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	13 500
	Wydatki majątkowe	0	13 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 500
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	13 500
	Wydatki majątkowe	0	13 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 000	50 000
	Wydatki bieżące	280 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000	0
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	280 000	50 000
	Wydatki bieżące	280 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000	0
	Wydatki majątkowe	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	280 000
	Wydatki bieżące	0	280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	280 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	280 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	280 000
	Wydatki bieżące	0	280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	280 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	280 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 192 000
	Wydatki bieżące	0	1 592 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 592 000
	Wydatki majątkowe	0	1 600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 600 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 600 000
	Wydatki majątkowe	0	1 600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 600 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 592 000
	Wydatki bieżące	0	1 592 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 592 000
851	OCHRONA ZDROWIA	500	334 335
	Wydatki bieżące	500	334 335
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	334 335
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	334 335
	dotacje	500	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	500	0
	Wydatki bieżące	500	0
	dotacje	500	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	334 335
	Wydatki bieżące	0	334 335
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	334 335
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	334 335
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 500	10 000
	Wydatki bieżące	9 500	10 000
	dotacje	9 500	10 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500	10 000
	Wydatki bieżące	9 500	10 000
	dotacje	9 500	10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 774 546	33 646
	Wydatki bieżące	0	12 646
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 646
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 646
	Wydatki majątkowe	4 774 546	21 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 774 546	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 774 546	0
	dotacje na inwestycje	0	21 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 748 900	0
	Wydatki majątkowe	4 748 900	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 748 900	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 748 900	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	33 646
	Wydatki bieżące	0	12 646
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 646
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 646
	Wydatki majątkowe	0	21 000
	dotacje na inwestycje	0	21 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 646	0
	Wydatki majątkowe	25 646	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 646	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 646	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	470 000
	Wydatki bieżące	20 000	470 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	470 000
92106	TEATRY	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	120 000
	dotacje	0	120 000
92116	BIBLIOTEKI	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	889 460
	Wydatki bieżące	0	289 460
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	289 460
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	289 460
	Wydatki majątkowe	0	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	889 460
	Wydatki bieżące	0	289 460
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	289 460
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	289 460
	Wydatki majątkowe	0	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	600 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	205 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	205 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200 980
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	205 000
	Wydatki bieżące	0	205 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200 980
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	205 000
	Wydatki bieżące	0	205 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200 980

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	558 264
	Wydatki bieżące	0	58 264
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	58 264
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	58 264
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
	Zadania własne	0	558 264
	Wydatki bieżące	0	58 264
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	58 264
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	58 264
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	558 264
	Wydatki bieżące	0	58 264
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	58 264
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	58 264
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	58 264
	Wydatki bieżące	0	58 264
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	58 264
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	58 264

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	481 460
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	192 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	192 000
	UM-RZ	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	0	192 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	289 460
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	289 460
	ZS SPORT	Remont boiska sportowego Orlik przy IV LO w Rzeszowie	0	289 460

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 774 546	2 784 500
		Wydatki majątkowe	4 774 546	2 784 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 774 546	2 763 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 774 546	2 763 500
		dotacje na inwestycje	0	21 000
		Zadania własne	4 774 546	2 784 500
		Wydatki majątkowe	4 774 546	2 784 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 774 546	2 763 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 774 546	2 763 500
		dotacje na inwestycje	0	21 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	13 500
		Wydatki majątkowe	0	13 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 500
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	13 500
		Wydatki majątkowe	0	13 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 500
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	0	13 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	ZTM	Zakup i montaż tablicy informacji pasażerskiej	0	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 100 000
		Wydatki majątkowe	0	2 100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 100 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 600 000
		Wydatki majątkowe	0	1 600 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 600 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 600 000
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie	0	500 000
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie	0	300 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	0	450 000
	SP05	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4	0	350 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
	UM-RZ	Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A	0	500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 774 546	21 000
		Wydatki majątkowe	4 774 546	21 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 774 546	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 774 546	0
		dotacje na inwestycje	0	21 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 748 900	0
		Wydatki majątkowe	4 748 900	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 748 900	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 748 900	0
	MZD	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne	4 748 900	0
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	21 000
		Wydatki majątkowe	0	21 000
		dotacje na inwestycje	0	21 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	0	21 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 646	0
		Wydatki majątkowe	25 646	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 646	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 646	0
	UM-RZ	Opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa	25 646	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	600 000
		Wydatki majątkowe	0	600 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	600 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	600 000
		Wydatki majątkowe	0	600 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	600 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego na os. Przybyszówka w Rzeszowie	0	300 000
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego na os. Załęże w Rzeszowie	0	300 000

**Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi**

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	1 592 000
		Wydatki bieżące	0	1 592 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 592 000
		Zadania własne	0	1 592 000
		Wydatki bieżące	0	1 592 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 592 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 592 000
		Wydatki bieżące	0	1 592 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 592 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 592 000
		Wydatki bieżące	0	1 592 000
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 592 000
	UM-RZ	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	0	1 592 000

Plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	3 998 400	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 998 400	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 998 400	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 998 400	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	3 998 400	0
	Wydatki majątkowe	3 998 400	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 998 400	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 998 400	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 998 400	0
	Wydatki majątkowe	3 998 400	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 998 400	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 998 400	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 998 400	0
	Wydatki majątkowe	3 998 400	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 998 400	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 998 400	0
	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne	3 998 400	0

Plan dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0,00	205 000
	Dochody bieżące	0,00	205 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	205 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	205 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	205 000

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	205 000
	Wydatki bieżące	0	205 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 980
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	205 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	205 000
	Wydatki bieżące	0	205 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200 980

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	470 000
	Wydatki bieżące	0	470 000
	dotacje	0	470 000
	Zadania własne	0	470 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	470 000
92106	TEATRY	0	300 000
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	300 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	120 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	120 000
92116	BIBLIOTEKI	0	50 000
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	0	50 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	10 000	31 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
	Wydatki majątkowe	0	21 000
	dotacje na inwestycje	0	21 000
	Zadania własne	10 000	31 000
851	OCHRONA ZDROWIA	500	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	500	0
	Dotacja celowa na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi	500	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 500	10 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500	10 000
	Dotacje celowe na działania mające na celu zwiększenie oddziaływań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym	0	10 000
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	9 500	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	21 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	21 000
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	0	21 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 r.

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
Szkoła Podstawowa Nr 37		
Plan dochodów	0	5 000
Plan wydatków	0	5 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10		
Plan dochodów	0	52 000
Plan wydatków	0	52 000
Zespół Szkół Agropredsiębiorczości		
Plan dochodów	0	5 750
Plan wydatków	0	5 750

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XCVI/2190/2024

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

DOCHODY

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 650 264 zł

Wpływy z usług

58 264 zł

Zwiększa się dochody z ww. tytułu w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

1 592 000 zł

Środki zostaną przekazane przez Taipei Representative Office in Poland na wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski poprzez remont i wyposażenie Poradni Psychologicznej Pedagogicznej Nr 2, zakup sprzętu VR dla rzeszowskich szkół podstawowych oraz zakup laptopów na potrzeby UM.

Dochody majątkowe – 650 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

650 000 zł

Planuje się dotacje z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2024” w kwocie 500 000 zł oraz z „Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024” w kwocie 150 000 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 205 000 zł

Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19

205 000 zł

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wojewodowie przekazują gminom środki w granicach kwot określonych na realizację refundacji podatku VAT w Funduszu COVID-19.

Refundacja podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie. Przy ustalaniu wysokości środków na realizację refundacji podatku VAT uwzględnia się koszty wypłacania tego świadczenia w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 3 998 400 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

3 998 400 zł

- Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne

Zmniejsza się dochody w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 8 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

8 000 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały pozyskane środki w związku z realizacją konkursu na opracowanie gry o tematyce ekologicznej.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 300 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

300 000 zł

W ramach „Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024” planują się dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 334 335 zł*

Są to środki pozostające na rachunku bankowym Miasta na koniec 2023 r., wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1 802 460 zł*

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

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 13 500 zł

✓ *Zakupy inwestycyjne w UM – 13 500 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na zakup termowizora z dalmierzem. Urządzenie zostanie wykorzystane do obserwacji otoczenia w celu śledzenia zwierzyny leśnej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 280 000 zł

Środki przenosi się do działu 750 Administracja publiczna.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

✓ *Zakup i montaż tablicy informacji pasażerskiej – 50 000 zł*

Wprowadzenie zadania umożliwi montaż tablicy informacji pasażerskiej na przystanku „Pogwizdowska OSP 01”, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców osiedla Pogwizdów Nowy.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 280 000 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta, środki przeniesione z działu 600 Transport i łączność.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 650 264 zł

Zwiększa się wydatki w zakresie oświaty i wychowania i przeznacza się je na działania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski – 1 592 000 zł. Środki pochodzą z darowizny rządu Tajwanu i zgodnie z umową pozwolą m.in. na zakup sprzętu VR dla rzeszowskich szkół podstawowych oraz zakup wyposażenia i remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2.

Pozostała kwota - 58 264 zł zostanie przeznaczona na zakup usług w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1.

Wydatki majątkowe – 2 100 000 zł

- ✓ *Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie – 500 000 zł*
- ✓ *Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A – 500 000 zł*

Wprowadzenie zadań pozwoli na ich realizację w formule zaprojektuj-wybuduj. Istnieje możliwość dofinansowania do 50 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2024”.

- ✓ *Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie – 300 000 zł*

Planuje się realizację ww. zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do 50 % kosztów kwalifikowanych z „Programu budowy kompleksów sportowych Orlik - Edycja 2024”.

- ✓ *Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowa pomieszczeń przedszkola – 450 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem klimatyzacji.

- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4 – 350 000 zł*

Wprowadza się środki na modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 5. W ramach zadania zostaną m.in. wymienione okna.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 500 zł

Środki przenosi się do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 334 335 zł

Środki zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie wynika z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2023 r., związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 9 500 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Środki przeznacza się na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działania mające na celu zwiększenie oddziaływań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 774 546 zł

- ✓ *Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa – nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne – 4 748 900 zł*

Zmniejszenie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji, na który wpływ ma czas trwania procedury przetargowej, dostępność opraw oświetleniowych oraz wykonanie prac, co uniemożliwi wykonanie całego zadania w roku bieżącym. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych.

- ✓ *Opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa – 25 646 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 12 646 zł

Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe – 21 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja" – 21 000 zł*

Zwiększa się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu "Mała retencja". Dotacja udzielana jest osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miasto Rzeszów (budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej lub w zabudowie szeregowej).

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Środki przenosi się na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 470 000 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego:

- Teatr Maski – 300 000 zł (organizacja Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” oraz Festiwalu Źródła Pamięci. Szajna – Grotowski – Kantor),

- Rzeszowski Dom Kultury – 120 000 zł (realizacja XXIV Ogólnopolskiej Giełdy Projektów i programu małych grantów dla środowisk młodzieżowych),
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – 50 000 zł (m. in. organizacja warsztatów, spotkań autorskich związanych z promocją czytelnictwa oraz zakup książek i czasopism dla filii miejskich).

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 289 460 zł

Środki zostaną przeznaczone na remont boiska sportowego Orlik przy IV LO w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 600 000 zł

- ✓ Budowa boiska sportowego na os. Przybyszówka w Rzeszowie – 300 000 zł
- ✓ Budowa boiska sportowego na os. Załęże w Rzeszowie – 300 000 zł

Planuje się realizację ww. zadań w formule zaprojektuj-wybuduj. Istnieje możliwość dofinansowania do 50 % kosztów kwalifikowanych z Programu budowy kompleksów sportowych Orlik - Edycja 2024.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 205 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT do paliw gazowych i obsługę tego zadania przez MOPS. Na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu COVID-19.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2024 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	2 083 312 897,94	II. WYDATKI	2 244 962 524,94
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 886 664 884,94</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 907 063 909,94</i>
- wynik bieżący	-20 399 025,00		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>196 648 013,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>337 898 615,00</i>
- wynik (I-II) deficyt	-161 649 627,00		
III. PRZYCHODY	212 565 073,00	IV. ROZCHODY	50 915 446,00
- wolne środki	46 462 537,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	6 102 536,00	- wykup obligacji	27 000 000,00
- emisja obligacji	130 000 000,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	1 842 007,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	30 000 000,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	22 073 439,00
Ogółem I + III	2 295 877 970,94	Ogółem II + IV	2 295 877 970,94

Kwota długu na 31.03.2024 r. 1 171 727 016

Planowana kwota długu na
31.12.2024 r. 1 313 102 656

