

Uchwała Nr XCVI/2191/2024
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. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, 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 o kwotę 527 256 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 34 495 zł;
 - 2) dochody majątkowe 492 761 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące, obsługa długu o kwotę 100 431 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 627 687 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki z udziałem środków zagranicznych 41 066 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, wydatki z udziałem środków zagranicznych 586 621 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1.

§ 3

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

§ 4

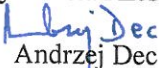
Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 6

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	527 256
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>34 495</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>492 761</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	527 256
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>34 495</i>
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	34 495
	Dochody majątkowe	0	492 761
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	492 761

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	527 256
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>34 495</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>492 761</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	527 256
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>34 495</i>
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	34 495
	Dochody majątkowe	0	492 761
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	492 761

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	100 431	627 687
	Wydatki bieżące	100 431	41 066
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	41 066
	obsługa długu	100 431	0
	Wydatki majątkowe	0	586 621
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
	Zadania własne	100 431	627 687
	Wydatki bieżące	100 431	41 066
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	41 066
	obsługa długu	100 431	0
	Wydatki majątkowe	0	586 621
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	586 621
	Wydatki majątkowe	0	586 621
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	586 621
	Wydatki majątkowe	0	586 621
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 431	0
	Wydatki bieżące	100 431	0
	obsługa długu	100 431	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	100 431	0
	Wydatki bieżące	100 431	0
	obsługa długu	100 431	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	41 066
	Wydatki bieżące	0	41 066
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	41 066
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	41 066
	Wydatki bieżące	0	41 066
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	41 066

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	100 431	627 687
	Wydatki bieżące	100 431	41 066
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	41 066
	obsługa długu	100 431	0
	Wydatki majątkowe	0	586 621
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
	Zadania własne	100 431	627 687
	Wydatki bieżące	100 431	41 066
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	41 066
	obsługa długu	100 431	0
	Wydatki majątkowe	0	586 621
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	586 621
	Wydatki majątkowe	0	586 621
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	586 621
	Wydatki majątkowe	0	586 621
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 431	0
	Wydatki bieżące	100 431	0
	obsługa długu	100 431	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	100 431	0
	Wydatki bieżące	100 431	0
	obsługa długu	100 431	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	41 066
	Wydatki bieżące	0	41 066
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	41 066
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	41 066
	Wydatki bieżące	0	41 066
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	41 066

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	586 621
		Wydatki majątkowe	0	586 621
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
		Zadania własne	0	586 621
		Wydatki majątkowe	0	586 621
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	586 621
		Wydatki majątkowe	0	586 621
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	586 621
		Wydatki majątkowe	0	586 621
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
	UM-RZ	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi	0	586 621

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	627 687
		Wydatki bieżące	0	41 066
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	41 066
		Wydatki majątkowe	0	586 621
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	586 621
		Wydatki majątkowe	0	586 621
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	586 621
		Wydatki majątkowe	0	586 621
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	586 621
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	586 621
	UM-RZ	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi	0	586 621
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	41 066
		Wydatki bieżące	0	41 066
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	41 066
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	41 066
		Wydatki bieżące	0	41 066
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	41 066
	UM-RZ	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie	0	28 232
	ZZM	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie	0	12 834

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XCVI/2191/2024

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

DOCHODY

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące – 34 495 zł

Dochody majątkowe – 492 761 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

527 256 zł

Projekt Gminy Miasto Rzeszów pn. „Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie” zakwalifikowany został do dofinansowania w ramach Programu FENiKS 2021 – 2027, Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, w związku z czym wprowadza się uzyskaną dotację do budżetu Miasta.

WYDATKI

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 586 621 zł

- ✓ *Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi – 586 621 zł*

Wprowadzenie zadania wiąże się z uzyskaniem dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027. W ramach zadania usunięta zostanie zniszczona nawierzchnia podwórek, wzbogacona bioróżnorodność oraz poprawiona estetyka miejsc zamieszkania i odpoczynku mieszkańców miasta.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 100 431 zł

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 41 066 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 zabezpiecza się wydatki w ZZM i UM, związane z promocją i zarządzaniem projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2024 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	2 083 840 153,94	II. WYDATKI	2 245 489 780,94
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 886 699 379,94</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 907 004 544,94</i>
- wynik bieżący	-20 305 165,00		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>197 140 774,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>338 485 236,00</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	2 296 405 226,94	Ogółem II + IV	2 296 405 226,94

Kwota długu na 31.03.2024 r. 1 171 727 016

Planowana kwota długu na 31.12.2024 r. 1 313 102 656