

Zarządzenie Nr 0050/435/2023
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania budżetu na 2023 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm), § 24 pkt 2, pkt 7 Uchwały Nr LXXI/1555/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 15 000,00 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 10 703 418,00 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 315 526,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 19 003 944,00 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	15 000,00	10 703 418,00
600		TRANSPORT I ŁADZNO	15 000,00	10 703 418,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 000,00	10 703 418,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZY EUROPEJSKICH ORAZ FUNDUSZY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU FUNDUSZY EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZY EUROPEJSKICH ORAZ FUNDUSZY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU FUNDUSZY EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 703 418,00

Dochody gminne

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	15 000,00	10 703 418,00
600		TRANSPORT I Ł CZNO	15 000,00	10 703 418,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 000,00	10 703 418,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	0,00	10 703 418,00

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓŁEM	8 315 526,00	19 003 944,00
		Zadania własne	8 315 526,00	19 003 944,00
600		TRANSPORT I Ł CZNO	8 315 526,00	19 003 944,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	5 748 416,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	5 748 416,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 150 526,00	9 060 742,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 822 428,00	5 300 000,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 410 216,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	328 098,00	1 350 526,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	500 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	500 000,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	1 000 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 000 000,00
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	165 000,00	2 694 786,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	150 000,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	0,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 544 786,00

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓŁEM	165 000,00	9 943 202,00
		Zadania własne	165 000,00	9 943 202,00
600		TRANSPORT I Ł CZNO	165 000,00	9 943 202,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	5 748 416,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	5 748 416,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	500 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	500 000,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	1 000 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	1 000 000,00
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	165 000,00	2 694 786,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	150 000,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	150 000,00	0,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	2 544 786,00

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓŁEM	8 150 526,00	9 060 742,00
		Zadania własne	8 150 526,00	9 060 742,00
600		TRANSPORT I Ł CZNO	8 150 526,00	9 060 742,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 150 526,00	9 060 742,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	7 822 428,00	5 300 000,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	2 410 216,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	328 098,00	1 350 526,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
			OGÓŁEM	8 300 526,00	18 853 944,00
			Zadania własne	8 300 526,00	18 853 944,00
600			TRANSPORT I Ł CZNO	8 300 526,00	18 853 944,00
60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	5 748 416,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	5 748 416,00
		ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0,00	4 322 488,00
		ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	0,00	1 425 928,00
60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 150 526,00	9 060 742,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	7 822 428,00	5 300 000,00
		MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	6 489 131,00	0,00
		MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0,00	500 000,00
		MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	1 175 607,00	0,00
		MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	0,00	4 800 000,00
		MZD	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	157 690,00	0,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	2 410 216,00
		MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji wielkoprędkościowej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawy skrajki	0,00	700 000,00
		MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0,00	1 710 216,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	328 098,00	1 350 526,00
		MZD	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	0,00	105 314,00
		MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji wielkoprędkościowej	328 098,00	0,00

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0,00	1 245 212,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	500 000,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	500 000,00
		MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0,00	500 000,00
60017			DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	1 000 000,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	1 000 000,00
		MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	0,00	1 000 000,00
60053			INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	150 000,00	2 544 786,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	150 000,00	0,00
		UM-RZ	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	150 000,00	0,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	2 544 786,00
		ZTM	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	0,00	2 544 786,00

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

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
			OGÓŁEM	343 098,00	12 053 944,00
			Zadania własne	343 098,00	12 053 944,00
600			TRANSPORT I Ł CZNO	343 098,00	12 053 944,00
60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	5 748 416,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	5 748 416,00
		ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0,00	4 322 488,00
		ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	0,00	1 425 928,00
60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	328 098,00	3 760 742,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	2 410 216,00
		MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji wielkiej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawy skrętu	0,00	700 000,00
		MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0,00	1 710 216,00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	328 098,00	1 350 526,00
		MZD	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	0,00	105 314,00
		MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji wielkiej	328 098,00	0,00
		MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0,00	1 245 212,00
60053			INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 000,00	2 544 786,00
	4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00
		UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	15 000,00	0,00
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	2 544 786,00
		ZTM	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	0,00	2 544 786,00

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY	15 000,00	10 703 418,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	15 000,00	10 703 418,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNO	15 000,00	10 703 418,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 000,00	10 703 418,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZY EUROPEJSKICH ORAZ FUNDUSZY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU FUNDUSZY EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZY EUROPEJSKICH ORAZ FUNDUSZY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU FUNDUSZY EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 703 418,00

II. Wydatki

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	8 150 526,00	10 560 742,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	0,00	1 500 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNO	0,00	1 500 000,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	500 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	500 000,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	1 000 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	1 000 000,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	8 150 526,00	9 060 742,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNO	8 150 526,00	9 060 742,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 150 526,00	9 060 742,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	7 822 428,00	5 300 000,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	2 410 216,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	328 098,00	1 350 526,00
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	165 000,00	150 000,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	165 000,00	150 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNO	165 000,00	150 000,00
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	165 000,00	150 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	150 000,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	150 000,00	0,00
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	0,00	8 293 202,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	0,00	8 293 202,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNO	0,00	8 293 202,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	5 748 416,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	5 748 416,00
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0,00	2 544 786,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	0,00	2 544 786,00