Uchwała Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.); art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 319 804 737,00 zł, z tego:
   1) dochody bieżące w kwocie 2 103 398 899,00 zł;
   2) dochody majątkowe w kwocie 216 405 838,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 491 236 789,00 zł, z tego:
   1) wydatki bieżące w wysokości 2 127 921 614,00 zł, z tego:
      a) wydatki jednostek budżetowych 1 619 244 476,76 zł,
         - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *1 017 639 071,00 zł,*
         - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *601 605 405,76 zł,*
      b) dotacje 292 219 617,24 zł,
      c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 31 020 563,00 zł,
      d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 94 381 905,00 zł,
      e) obsługa długu 91 055 052,00 zł;
   2) wydatki majątkowe w wysokości 363 315 175,00 zł, z tego:
      a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 359 863 225,00 zł,
         - *wydatki z udziałem środków zagranicznych* *106 256 421,00 zł,*
         - *pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne* *253 606 804,00 zł,*
      b) dotacje na inwestycje 3 451 950,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2025 r. w kwocie 171 432 052,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 19.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
   1) emisji obligacji 117 000 000,00 zł;
   2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 25 000 000,00 zł;
   3) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 500 000,00 zł;
   4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 28 932 052,00 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 233 770 677,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 62 338 625,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 18.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10 900 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 41 525 000,00 zł, na:
   1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 5 200 000 zł;
   2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 8 000 000 zł;
   3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 18 725 000 zł;
   4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 4 500 000 zł;
   5) zarządzanie kryzysowe 5 100 000 zł.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Rzeszowa:
1) stosowanie do art. 9^3 i art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 8 670 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 8 670 000 zł na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z tabelą Nr 7;
2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 657 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 657 000 zł na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 8;
3) stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 1 400 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 1 400 000 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 9;
4) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 68 340 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 68 340 000 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 10

Określa się dochody i wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 59 498 400,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 11

Określa się dochody i wydatki na zadania finansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 750 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 12

Określa się dochody i wydatki na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 20 310 068,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 13

Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 13 650 500 zł, zgodnie z tabelą Nr 14.

§ 14

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 11 604 390 zł, zgodnie z tabelą Nr 15.

§ 15

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
   1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 101 365 127 zł;
   2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 555 900 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 16.

§ 16

1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 685 290 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 17.

§ 17

Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 80 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 18

Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 228 967 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 34 928 949,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 20

Ustala się dotacje celowe dla instytucji kultury w wysokości 1 024 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 21

Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12 649 191,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 22

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 18 021 377,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 23

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w wysokości 9 394 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 24

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 1 820 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 25

Ustala się limity dla:
1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 250 000 000 zł;
2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 117 000 000 zł;
3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 1 500 000 zł, z tego:
   a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2025 r. - 500 000 zł,
   b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2026 r. – 1 000 000 zł;

4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 25 000 000 zł;
5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 62 300 000 zł.

§ 26

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 250 000 000 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
4) dokonywania zmian w planach dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym tych jednostek, polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
6) lokowania przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
8) dokonywania zmian związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. do:
   a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
   b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
   c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
9) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 27

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 28

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Jacek Strojny

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody Budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dochody razem	**2 319 804 737,00**
	Dochody bieżące	***2 103 398 899,00***
	Dochody majątkowe	***216 405 838,00***
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**337 489,00**
	Dochody bieżące	**337 489,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	783,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	336 706,00
020	**LEŚNICTWO**	**1 286,00**
	Dochody bieżące	**1 286,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 286,00
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**68 333,00**
	Dochody bieżące	**68 333,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	68 333,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**47 610,00**
	Dochody majątkowe	**47 610,00**
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	47 610,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**124 806 224,00**
	Dochody bieżące	**92 174 414,00**
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	16 240 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 800 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	2 585 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	20 354 500,00
	WPŁYWY Z USŁUG	46 181 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	324 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00
	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	194 008,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	94 652,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 336 254,00
	Dochody majątkowe	**32 631 810,00**
	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	131 810,00
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32 500 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**46 891 799,00**
	Dochody bieżące	**11 591 799,00**
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	345 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 800 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 405 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	791 799,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 200 000,00
	Dochody majątkowe	**35 300 000,00**
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	300 000,00
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	35 000 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 774 074,00**
	Dochody bieżące	**6 650 074,00**
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000 000,00
	WPŁYWY Z USŁUG	1 800 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 849 966,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	48,00
	Dochody majątkowe	**124 000,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	124 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 486 492,00**
	Dochody bieżące	**4 055 146,00**
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	35 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 708 195,00
	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	302 559,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 002,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 390,00
	Dochody majątkowe	**2 431 346,00**
	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	2 431 346,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**39 111,00**
	Dochody bieżące	**39 111,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	39 111,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**235 160,00**
	Dochody bieżące	**235 160,00**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 160,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	82 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	150 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**26 660 287,00**
	Dochody bieżące	**26 660 287,00**
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	295 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	5 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	26 342 687,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 600,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**585 984,00**
	Dochody bieżące	**585 984,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	585 984,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 349 101 251,00**
	Dochody bieżące	**1 349 101 251,00**
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	949 995 126,00
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	113 746 873,00
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	1 770 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	208 000 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 800 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	25 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	12 200 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	850 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 200 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	8 000 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 167 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	850 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	4 500 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 900 000,00
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	195 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	27 700 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	128 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	173 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	95 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	10 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	20 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	660 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	680 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 900,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	990 000,00
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	441 352,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**354 967 197,00**
	Dochody bieżące	**305 069 570,00**
	WPŁYWY Z DYWIDEND	3 000 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 500 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	12 001 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 544 150,00
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	277 024 420,00
	Dochody majątkowe	**49 897 627,00**
	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	49 897 627,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**104 328 821,00**
	Dochody bieżące	**76 318 831,00**
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26 758,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 218 005,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 734 772,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60 448,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 000,00
	WPŁYWY Z USŁUG	14 618 474,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 950,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 961,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	23 000,00
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 140 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	677 700,00
	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	22 479 341,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	19 070 522,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	405 900,00
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 850 000,00
	Dochody majątkowe	**28 009 990,00**
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	6 900,00
	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	3 651 004,00
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 352 086,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 000 000,00
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 081 000,00**
	Dochody bieżące	**1 081 000,00**
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200,00
	WPŁYWY Z USŁUG	730 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**38 101 889,00**
	Dochody bieżące	**38 091 295,00**
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	26 124,00
	WPŁYWY Z USŁUG	17 376 073,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	36 000,00
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	500,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	67 753,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 791 357,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	10 727 980,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 058 208,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 300,00
	Dochody majątkowe	**10 594,00**
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 594,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 688 414,00**
	Dochody bieżące	**1 544 414,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 516 976,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 208,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 230,00
	Dochody majątkowe	**144 000,00**
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	144 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 933 285,00**
	Dochody bieżące	**5 633 285,00**
	WPŁYWY Z USŁUG	4 971 544,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 200,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	14 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 995,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	621 546,00
	Dochody majątkowe	**300 000,00**
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	300 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
855	**RODZINA**	**96 688 188,00**
	Dochody bieżące	**95 854 857,00**
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	41 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	34 399 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	35 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	296 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	73 053,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	59 025 130,00
	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	491 676,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	615 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	777 828,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	101 170,00
	Dochody majątkowe	**833 331,00**
	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	833 331,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**94 477 788,00**
	Dochody bieżące	**75 966 658,00**
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	68 000 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	140 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	665 000,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 449 880,00
	WPŁYWY Z USŁUG	464 000,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	70 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	25 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	432 500,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	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	4 525 278,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 000,00
	Dochody majątkowe	**18 511 130,00**
	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	5 941 230,00
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	571 500,00
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	11 998 400,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 093 655,00**
	Dochody bieżące	**218 655,00**
	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	218 655,00
	Dochody majątkowe	**2 875 000,00**
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 750 000,00
	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	1 125 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**57 409 400,00**
	Dochody bieżące	**12 120 000,00**
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 350 000,00
	WPŁYWY Z USŁUG	9 740 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00
	Dochody majątkowe	**45 289 400,00**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 289 400,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	15 000 000,00

Tabela Nr 1.1
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dochody razem	**2 171 484 630,00**
	Dochody bieżące	**2 013 210 886,00**
	Dochody majątkowe	***158 273 744,00***
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**783,00**
	Dochody bieżące	**783,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	783,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**47 610,00**
	Dochody majątkowe	**47 610,00**
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	47 610,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**89 941 572,00**
	Dochody bieżące	**89 809 762,00**
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	16 240 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 800 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	585 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 000,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	20 354 500,00
	WPŁYWY Z USŁUG	46 181 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	74 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00
	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	194 008,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 336 254,00
	Dochody majątkowe	**131 810,00**
	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	131 810,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**42 900 000,00**
	Dochody bieżące	**7 600 000,00**
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	345 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 800 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 405 000,00
	Dochody majątkowe	**35 300 000,00**
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	300 000,00
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	35 000 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 800 000,00**
	Dochody bieżące	**1 800 000,00**
	WPŁYWY Z USŁUG	1 800 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 483 490,00**
	Dochody bieżące	**4 052 144,00**
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	35 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 708 195,00
	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	302 559,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 390,00
	Dochody majątkowe	**2 431 346,00**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	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	2 431 346,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**39 111,00**
	Dochody bieżące	**39 111,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	39 111,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**3 160,00**
	Dochody bieżące	**3 160,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 160,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**315 000,00**
	Dochody bieżące	**315 000,00**
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	295 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	5 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 342 824 251,00**
	Dochody bieżące	**1 342 824 251,00**
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	949 995 126,00
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	113 746 873,00
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	1 770 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	208 000 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 800 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	25 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	12 200 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	850 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 200 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	8 000 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	850 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	4 500 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 900 000,00
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	195 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	27 700 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	660 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	900,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	990 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	441 352,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**354 844 197,00**
	Dochody bieżące	**304 946 570,00**
	WPŁYWY Z DYWIDEND	3 000 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 500 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	12 001 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 421 150,00
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	277 024 420,00
	Dochody majątkowe	**49 897 627,00**
	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	49 897 627,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**63 697 069,00**
	Dochody bieżące	**57 042 179,00**
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	7 180,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 218 005,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 698 452,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	22 510,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 000,00
	WPŁYWY Z USŁUG	13 274 590,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 950,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 810,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 000,00
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 140 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	426 540,00
	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	9 298 665,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	15 086 477,00
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 850 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dochody majątkowe	**6 654 890,00**
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 300,00
	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	3 651 004,00
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 586,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 081 000,00**
	Dochody bieżące	**1 081 000,00**
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200,00
	WPŁYWY Z USŁUG	730 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 501 637,00**
	Dochody bieżące	**20 501 637,00**
	WPŁYWY Z USŁUG	3 921 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	36 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 791 357,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	10 727 980,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 000,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 300,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**377 000,00**
	Dochody bieżące	**77 000,00**
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	77 000,00
	Dochody majątkowe	**300 000,00**
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	300 000,00
855	**RODZINA**	**95 786 307,00**
	Dochody bieżące	**94 952 976,00**
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	34 399 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	35 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	286 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	59 025 130,00
	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	491 676,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	615 000,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	101 170,00
	Dochody majątkowe	**833 331,00**
	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	833 331,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**90 339 388,00**
	Dochody bieżące	**75 826 658,00**
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	68 000 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	140 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	525 000,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 449 880,00
	WPŁYWY Z USŁUG	464 000,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	70 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	25 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	432 500,00
	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	4 525 278,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 000,00
	Dochody majątkowe	**14 512 730,00**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	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	5 941 230,00
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	571 500,00
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	8 000 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 093 655,00**
	Dochody bieżące	**218 655,00**
	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	218 655,00
	Dochody majątkowe	**2 875 000,00**
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 750 000,00
	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	1 125 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**57 409 400,00**
	Dochody bieżące	**12 120 000,00**
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 350 000,00
	WPŁYWY Z USŁUG	9 740 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00
	Dochody majątkowe	**45 289 400,00**
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 289 400,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	15 000 000,00

Tabela Nr 1.2
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dochody razem	**148 320 107,00**
	Dochody bieżące	**90 188 013,00**
	Dochody majątkowe	**58 132 094,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**336 706,00**
	Dochody bieżące	**336 706,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	336 706,00
020	**LEŚNICTWO**	**1 286,00**
	Dochody bieżące	**1 286,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 286,00
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**68 333,00**
	Dochody bieżące	**68 333,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	68 333,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**34 864 652,00**
	Dochody bieżące	**2 364 652,00**
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	2 000 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	250 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	94 652,00
	Dochody majątkowe	**32 500 000,00**
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32 500 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 991 799,00**
	Dochody bieżące	**3 991 799,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	791 799,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 200 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 974 074,00**
	Dochody bieżące	**4 850 074,00**
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 849 966,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	48,00
	Dochody majątkowe	**124 000,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	124 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 002,00**
	Dochody bieżące	**3 002,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 002,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**232 000,00**
	Dochody bieżące	**232 000,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	82 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	150 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**26 345 287,00**
	Dochody bieżące	**26 345 287,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	26 342 687,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 600,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**585 984,00**
	Dochody bieżące	**585 984,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	585 984,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**6 277 000,00**
	Dochody bieżące	**6 277 000,00**
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 167 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	128 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	173 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	95 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	10 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	20 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	680 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**123 000,00**
	Dochody bieżące	**123 000,00**
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	123 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**40 631 752,00**
	Dochody bieżące	**19 276 652,00**
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	19 578,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	36 320,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	37 938,00
	WPŁYWY Z USŁUG	1 343 884,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 151,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	15 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	251 160,00
	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	13 180 676,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 984 045,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	405 900,00
	Dochody majątkowe	**21 355 100,00**
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 600,00
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 351 500,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 000 000,00
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 600 252,00**
	Dochody bieżące	**17 589 658,00**
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	26 124,00
	WPŁYWY Z USŁUG	13 455 073,00
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 000,00
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	500,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	47 753,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 058 208,00
	Dochody majątkowe	**10 594,00**
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 594,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 688 414,00**
	Dochody bieżące	**1 544 414,00**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 516 976,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 208,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 230,00
	Dochody majątkowe	**144 000,00**
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	144 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 556 285,00**
	Dochody bieżące	**5 556 285,00**
	WPŁYWY Z USŁUG	4 971 544,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 200,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	14 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 995,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	544 546,00
855	**RODZINA**	**901 881,00**
	Dochody bieżące	**901 881,00**
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	41 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	73 053,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	777 828,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 138 400,00**
	Dochody bieżące	**140 000,00**
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000,00
	Dochody majątkowe	**3 998 400,00**
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 998 400,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2025
	Razem przychody	**233 770 677,00**
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	179 300 000,00
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	28 970 677,00
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	500 000,00
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	25 000 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały NrXVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki razem	**2 491 236 789,00**
	Wydatki bieżące	**2 127 921 614,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 619 244 476,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 639 071,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 605 405,76
	dotacje	292 219 617,24
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	31 020 563,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 381 905,00
	obsługa długu	91 055 052,00
	Wydatki majątkowe	**363 315 175,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	359 863 225,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	106 256 421,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 606 804,00
	dotacje na inwestycje	3 451 950,00
	Zadania własne	**2 382 948 472,00**
	Wydatki bieżące	**2 019 757 297,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 570 182 797,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 194 918,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 987 879,00
	dotacje	291 398 199,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	31 020 563,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100 686,00
	obsługa długu	91 055 052,00
	Wydatki majątkowe	**363 191 175,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	359 739 225,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	106 256 421,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 482 804,00
	dotacje na inwestycje	3 451 950,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**551 104,00**
	Wydatki bieżące	**551 104,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 104,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 504,00
	dotacje	70 000,00
01008	MELIORACJE WODNE	298 504,00
	Wydatki bieżące	**298 504,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 504,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 504,00
	dotacje	70 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	36 000,00
	Wydatki bieżące	**36 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 600,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki bieżące	**216 600,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 000,00
020	**LEŚNICTWO**	**10 800,00**
	Wydatki bieżące	**10 800,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	10 800,00
	Wydatki bieżące	**10 800,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**1 035,00**
	Wydatki bieżące	**1 035,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035,00
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 035,00
	Wydatki bieżące	**1 035,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 785 818,00**
	Wydatki bieżące	**104 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00
	Wydatki majątkowe	**1 681 818,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 681 818,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 818,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 785 818,00
	Wydatki bieżące	**104 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00
	Wydatki majątkowe	**1 681 818,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 681 818,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 818,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**334 544 611,00**
	Wydatki bieżące	**181 698 898,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 454 388,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 436 369,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	244 510,00
	Wydatki majątkowe	**152 845 713,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 845 713,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 138 138,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 707 575,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	174 342 148,00
	Wydatki bieżące	**133 204 010,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 959 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 959 500,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	244 510,00
	Wydatki majątkowe	**41 138 138,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 138 138,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 138 138,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	124 851 470,00
	Wydatki bieżące	**21 822 721,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 822 721,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 804 702,00
	Wydatki majątkowe	**103 028 749,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 028 749,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 028 749,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 776 670,00
	Wydatki bieżące	**7 707 904,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 707 904,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 707 904,00
	Wydatki majątkowe	**4 068 766,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 068 766,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 068 766,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	11 424 229,00
	Wydatki bieżące	**7 528 213,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 528 213,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 528 213,00
	Wydatki majątkowe	**3 896 016,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 896 016,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 896 016,00
60019	PŁATNE PARKOWANIE	4 095 800,00
	Wydatki bieżące	**4 095 800,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 095 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 095 800,00
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 806 000,00
	Wydatki bieżące	**2 806 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 806 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 806 000,00
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	728 000,00
	Wydatki bieżące	**728 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	728 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 000,00
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	41 000,00
	Wydatki bieżące	**41 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 602 250,00
	Wydatki bieżące	**3 602 250,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 602 250,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 602 250,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	877 044,00
	Wydatki bieżące	**163 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 000,00
	Wydatki majątkowe	**714 044,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	714 044,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	714 044,00
630	**TURYSTYKA**	**30 000,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki bieżące	**30 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000,00
	Wydatki bieżące	**30 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**20 275 100,00**
	Wydatki bieżące	**15 188 479,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 158 849,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 626 201,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 532 648,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 630,00
	Wydatki majątkowe	**5 086 621,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 086 621,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 307 109,00
	Wydatki bieżące	**8 307 109,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 283 035,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 039 823,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 243 212,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 074,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 648 024,00
	Wydatki bieżące	**6 148 024,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 142 468,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 378,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 556 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 556,00
	Wydatki majątkowe	**4 500 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	309 346,00
	Wydatki bieżące	**309 346,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 346,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 346,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 010 621,00
	Wydatki bieżące	**424 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 000,00
	Wydatki majątkowe	**586 621,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 621,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**16 189 935,00**
	Wydatki bieżące	**15 819 935,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 359 584,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 459 321,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900 263,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 200 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 350,00
	Wydatki majątkowe	**370 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	8 428 343,00
	Wydatki bieżące	**8 428 343,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 418 343,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 643 411,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 932,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	184 500,00
	Wydatki bieżące	**184 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 900,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 740 001,00
	Wydatki bieżące	**2 740 001,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 540 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 490 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 200 001,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	599 048,00
	Wydatki bieżące	**599 048,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	598 698,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 310,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 388,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
71035	CMENTARZE	3 051 043,00
	Wydatki bieżące	**2 981 043,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 981 043,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 981 043,00
	Wydatki majątkowe	**70 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 187 000,00
	Wydatki bieżące	**887 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	Wydatki majątkowe	**300 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**166 787 413,00**
	Wydatki bieżące	**156 771 912,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 669 059,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 257 026,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 412 033,00
	dotacje	40 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	372 701,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690 152,00
	Wydatki majątkowe	**10 015 501,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 015 501,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	9 585 501,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 486 500,00
	Wydatki bieżące	**5 486 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 461 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 962 640,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 498 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 445 524,00
	Wydatki bieżące	**1 445 524,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 372,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 372,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181 152,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	142 956 571,00
	Wydatki bieżące	**132 941 070,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 225 873,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 187 316,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 038 557,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	233 197,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000,00
	Wydatki majątkowe	**10 015 501,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 015 501,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	9 585 501,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 232 882,00
	Wydatki bieżące	**10 232 882,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 230 882,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 128 382,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 665 936,00
	Wydatki bieżące	**6 665 936,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 486 432,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 481 862,00
	dotacje	40 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	139 504,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 892 029,00**
	Wydatki bieżące	**8 417 588,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 124 588,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 318 388,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 806 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 000,00
	Wydatki majątkowe	**1 474 441,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	355 991,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 991,00
	dotacje na inwestycje	1 118 450,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 036 841,00
	Wydatki bieżące	**862 400,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	684 400,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00
	Wydatki majątkowe	**1 174 441,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 991,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 991,00
	dotacje na inwestycje	1 118 450,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 241 288,00
	Wydatki bieżące	**7 241 288,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 126 288,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 287 888,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	108 200,00
	Wydatki bieżące	**108 200,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 700,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	505 700,00
	Wydatki bieżące	**205 700,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 700,00
	Wydatki majątkowe	**300 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**91 055 052,00**
	Wydatki bieżące	**91 055 052,00**
	obsługa długu	91 055 052,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	91 055 052,00
	Wydatki bieżące	**91 055 052,00**
	obsługa długu	91 055 052,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**55 106 002,00**
	Wydatki bieżące	**49 906 002,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 906 002,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 906 002,00
	Wydatki majątkowe	**5 200 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 200 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 681 002,00
	Wydatki bieżące	**2 681 002,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 681 002,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 681 002,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	52 425 000,00
	Wydatki bieżące	**47 225 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 225 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 225 000,00
	Wydatki majątkowe	**5 200 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 200 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 065 688 257,00**
	Wydatki bieżące	**996 317 946,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	757 859 716,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 309 289,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 550 427,00
	dotacje	212 623 835,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	24 146 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688 305,00
	Wydatki majątkowe	**69 370 311,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 370 311,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	30 109 975,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 260 336,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	274 022 345,00
	Wydatki bieżące	**258 373 332,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 395 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 710 989,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 684 511,00
	dotacje	30 321 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 832,00
	Wydatki majątkowe	**15 649 013,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 649 013,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 649 013,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	21 516 839,00
	Wydatki bieżące	**21 516 839,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 829 518,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 476 632,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 352 886,00
	dotacje	1 644 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 321,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 694 721,00
	Wydatki bieżące	**13 694 721,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 208 213,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 484 081,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 724 132,00
	dotacje	1 477 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 508,00
80104	PRZEDSZKOLA	170 170 154,00
	Wydatki bieżące	**169 020 154,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 663 858,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 656 952,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 006 906,00
	dotacje	49 150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 296,00
	Wydatki majątkowe	**1 150 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 150 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	15 037 672,00
	Wydatki bieżące	**15 037 672,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 927 480,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 212,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 268,00
	dotacje	13 104 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 192,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 500,00
	Wydatki bieżące	**31 500,00**
	dotacje	31 500,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	23 995 414,00
	Wydatki bieżące	**23 995 414,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 970 833,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 637 987,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 332 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 581,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 244 807,00
	Wydatki bieżące	**1 697 457,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696 852,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 336,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 292 516,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00
	Wydatki majątkowe	**547 350,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	547 350,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 350,00
80115	TECHNIKA	137 245 283,00
	Wydatki bieżące	**123 255 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 698 790,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 343 030,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 355 760,00
	dotacje	7 260 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 710,00
	Wydatki majątkowe	**13 989 783,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 989 783,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 589 783,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	22 033 000,00
	Wydatki bieżące	**22 033 000,00**
	dotacje	22 033 000,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	13 992 296,00
	Wydatki bieżące	**13 992 296,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 884 787,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 651 868,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 232 919,00
	dotacje	4 070 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 509,00
80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	602 048,00
	Wydatki bieżące	**602 048,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 836,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 022,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 814,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	155 710 137,00
	Wydatki bieżące	**122 589 904,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 066 902,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 609 613,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 457 289,00
	dotacje	20 276 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 002,00
	Wydatki majątkowe	**33 120 233,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 120 233,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 456 260,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 663 973,00
80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	1 639 047,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki bieżące	**1 639 047,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 348,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 448,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 900,00
	dotacje	1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	33 985 265,00
	Wydatki bieżące	**33 985 265,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 912 233,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 471 426,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 440 807,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 032,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	11 231 231,00
	Wydatki bieżące	**11 231 231,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 202 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 565 517,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 483,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 231,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	10 186 578,00
	Wydatki bieżące	**10 186 578,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 156 754,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 754 998,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 401 756,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 824,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 851 081,00
	Wydatki bieżące	**2 851 081,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 851 081,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 851 081,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	34 395 370,00
	Wydatki bieżące	**34 395 370,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 387 304,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 871 283,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 516 021,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 066,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 165 876,00
	Wydatki bieżące	**27 165 876,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 070 233,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 990,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 243,00
	dotacje	25 095 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	643,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	42 706 682,00
	Wydatki bieżące	**42 706 682,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 787 319,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 153 069,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 250,00
	dotacje	27 911 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 363,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	573 530,00
	Wydatki bieżące	**573 530,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 827,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 777,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 050,00
	dotacje	220 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	703,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	13 432 679,00
	Wydatki bieżące	**13 432 679,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 408 703,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 168 059,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 644,00
	dotacje	9 017 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 976,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 224 702,00
	Wydatki bieżące	**32 310 770,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 150 345,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 955 345,00
	dotacje	14 335,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	24 146 090,00
	Wydatki majątkowe	**4 913 932,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 913 932,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 063 932,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**13 889 417,00**
	Wydatki bieżące	**13 089 417,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 416 261,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 276 519,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 139 742,00
	dotacje	4 574 856,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 300,00
	Wydatki majątkowe	**800 000,00**
	dotacje na inwestycje	800 000,00
85111	SZPITALE OGÓLNE	400 000,00
	Wydatki majątkowe	**400 000,00**
	dotacje na inwestycje	400 000,00
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	470 000,00
	Wydatki bieżące	**70 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	Wydatki majątkowe	**400 000,00**
	dotacje na inwestycje	400 000,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 730 000,00
	Wydatki bieżące	**1 730 000,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 130 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 130 000,00
	dotacje	600 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00
	Wydatki bieżące	**50 000,00**
	dotacje	50 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 968 738,00
	Wydatki bieżące	**6 968 738,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 952 882,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 495,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 485 387,00
	dotacje	3 924 856,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	4 180 679,00
	Wydatki bieżące	**4 180 679,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 173 379,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 809 024,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 355,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00
	Wydatki bieżące	**90 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**123 319 870,00**
	Wydatki bieżące	**122 436 633,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 967 858,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 229 518,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 738 340,00
	dotacje	3 370 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 098 225,00
	Wydatki majątkowe	**883 237,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	883 237,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	181 643,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 594,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	39 505 331,00
	Wydatki bieżące	**38 803 737,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 705 944,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 473 445,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 232 499,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 793,00
	Wydatki majątkowe	**701 594,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	701 594,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 594,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 066 920,00
	Wydatki bieżące	**5 066 920,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 890 825,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 233,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 592,00
	dotacje	2 170 870,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 225,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00
	Wydatki bieżące	**6 000,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	320 000,00
	Wydatki bieżące	**320 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 556 000,00
	Wydatki bieżące	**3 556 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 100 000,00
	Wydatki bieżące	**8 100 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	4 882 000,00
	Wydatki bieżące	**4 882 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 862 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	35 325 619,00
	Wydatki bieżące	**35 143 976,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 963 976,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 450 587,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 513 389,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	Wydatki majątkowe	**181 643,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 643,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	181 643,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 533 341,00
	Wydatki bieżące	**1 533 341,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 530 634,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 252,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 382,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 707,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 634 479,00
	Wydatki bieżące	**20 634 479,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 374 479,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 024 001,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 478,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 003 000,00
	Wydatki bieżące	**3 003 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 003 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 387 180,00
	Wydatki bieżące	**1 387 180,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
	dotacje	1 199 680,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 930 608,00**
	Wydatki bieżące	**7 650 608,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 968,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 319,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 649,00
	dotacje	7 194 640,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	Wydatki majątkowe	**280 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	680 608,00
	Wydatki bieżące	**400 608,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 968,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 319,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 649,00
	dotacje	224 640,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	Wydatki majątkowe	**280 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 000 000,00
	Wydatki bieżące	**6 000 000,00**
	dotacje	6 000 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 250 000,00
	Wydatki bieżące	**1 250 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00
	dotacje	970 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**61 929 925,00**
	Wydatki bieżące	**61 329 925,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 397 945,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 296 733,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 101 212,00
	dotacje	17 238 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 693 980,00
	Wydatki majątkowe	**600 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 055 655,00
	Wydatki bieżące	**5 055 655,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 655,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 483,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00
	dotacje	4 796 000,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 476 991,00
	Wydatki bieżące	**4 476 991,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 473 829,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 041 464,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 365,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 162,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	8 186 231,00
	Wydatki bieżące	**8 186 231,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 176 464,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 077 315,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 099 149,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 767,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	27 150 157,00
	Wydatki bieżące	**26 550 157,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 383 998,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 588 694,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 795 304,00
	dotacje	4 129 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 159,00
	Wydatki majątkowe	**600 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	430 000,00
	Wydatki bieżące	**430 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	690 000,00
	Wydatki bieżące	**690 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 900 000,00
	Wydatki bieżące	**4 900 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 000,00
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	110 000,00
	Wydatki bieżące	**110 000,00**
	dotacje	110 000,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	9 587 278,00
	Wydatki bieżące	**9 587 278,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 380 386,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 777,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 609,00
	dotacje	8 203 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 892,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	106 613,00
	Wydatki bieżące	**106 613,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 613,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 613,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 237 000,00
	Wydatki bieżące	**1 237 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 187 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 187 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
855	**RODZINA**	**89 193 841,00**
	Wydatki bieżące	**70 519 761,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 678 911,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 502 043,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 176 868,00
	dotacje	3 600 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	491 676,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749 174,00
	Wydatki majątkowe	**18 674 080,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 674 080,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	18 674 080,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	46 000,00
	Wydatki bieżące	**46 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 936 960,00
	Wydatki bieżące	**2 936 960,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 595 960,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 568,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 392,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 000,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	2 132 768,00
	Wydatki bieżące	**1 299 437,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	788 761,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 006,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 755,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	491 676,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	Wydatki majątkowe	**833 331,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 331,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	833 331,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 388 801,00
	Wydatki bieżące	**5 388 801,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 938 301,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 847 670,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 631,00
	dotacje	1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150 500,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 733 878,00
	Wydatki bieżące	**10 733 878,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 095 404,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 652 408,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 442 996,00
	dotacje	2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 474,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	67 950 434,00
	Wydatki bieżące	**50 109 685,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 209 485,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 403 391,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 806 094,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 200,00
	Wydatki majątkowe	**17 840 749,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 840 749,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	17 840 749,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
	Wydatki bieżące	**5 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**178 945 497,00**
	Wydatki bieżące	**153 699 163,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 434 751,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 859 549,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 575 202,00
	dotacje	2 895 319,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 308 093,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00
	Wydatki majątkowe	**25 246 334,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 152 834,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 730 463,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 422 371,00
	dotacje na inwestycje	1 093 500,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 731 109,00
	Wydatki bieżące	**8 048 663,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 228 663,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 228 663,00
	dotacje	1 820 000,00
	Wydatki majątkowe	**2 682 446,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 682 446,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 682 446,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	68 340 000,00
	Wydatki bieżące	**68 340 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 340 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 726 102,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 613 898,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 180 000,00
	Wydatki bieżące	**3 180 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 180 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 180 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 279 150,00
	Wydatki bieżące	**16 939 664,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 047 380,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 035 380,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	892 284,00
	Wydatki majątkowe	**13 339 486,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 339 486,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 175 461,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 164 025,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 981 551,00
	Wydatki bieżące	**1 410 051,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 200,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 091 851,00
	Wydatki majątkowe	**571 500,00**
	dotacje na inwestycje	571 500,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 390 319,00
	Wydatki bieżące	**1 390 319,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 000,00
	dotacje	1 065 319,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	22 073 400,00
	Wydatki bieżące	**16 674 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 674 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 674 500,00
	Wydatki majątkowe	**5 398 900,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 398 900,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 398 900,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	32 067 232,00
	Wydatki bieżące	**29 512 230,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 366 228,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 085 447,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 280 781,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 085 002,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00
	Wydatki majątkowe	**2 555 002,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 555 002,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 555 002,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	607 000,00
	Wydatki bieżące	**335 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 000,00
	Wydatki majątkowe	**272 000,00**
	dotacje na inwestycje	272 000,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 499 280,00
	Wydatki bieżące	**2 499 280,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 499 280,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 499 280,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 796 456,00
	Wydatki bieżące	**5 369 456,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 120 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 120 500,00
	dotacje	10 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	238 956,00
	Wydatki majątkowe	**427 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00
	dotacje na inwestycje	250 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**44 330 174,00**
	Wydatki bieżące	**38 996 315,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 025 324,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 014 474,00
	dotacje	37 233 499,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	257 492,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00
	Wydatki majątkowe	**5 333 859,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 893 859,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 250 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 643 859,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	dotacje na inwestycje	440 000,00
92106	TEATRY	4 869 492,00
	Wydatki bieżące	**4 869 492,00**
	dotacje	4 869 492,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	80 000,00
	Wydatki bieżące	**80 000,00**
	dotacje	80 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 821 651,00
	Wydatki bieżące	**10 233 711,00**
	dotacje	10 233 711,00
	Wydatki majątkowe	**587 940,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	587 940,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 940,00
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 089 193,00
	Wydatki bieżące	**3 089 193,00**
	dotacje	3 089 193,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	9 229 499,00
	Wydatki bieżące	**9 229 499,00**
	dotacje	9 229 499,00
92116	BIBLIOTEKI	7 796 951,00
	Wydatki bieżące	**7 356 951,00**
	dotacje	7 356 951,00
	Wydatki majątkowe	**440 000,00**
	dotacje na inwestycje	440 000,00
92118	MUZEA	734 653,00
	Wydatki bieżące	**734 653,00**
	dotacje	734 653,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 905 919,00
	Wydatki bieżące	**600 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00
	dotacje	310 000,00
	Wydatki majątkowe	**4 305 919,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 305 919,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 250 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 055 919,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 802 816,00
	Wydatki bieżące	**2 802 816,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 324,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 474,00
	dotacje	1 330 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	257 492,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**101 491 984,00**
	Wydatki bieżące	**36 162 724,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 706 654,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 941 543,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 765 111,00
	dotacje	2 557 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 570,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki majątkowe	**65 329 260,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 329 260,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 329 260,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	70 928 115,00
	Wydatki bieżące	**5 598 855,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 595 285,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 974,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 253 311,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570,00
	Wydatki majątkowe	**65 329 260,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 329 260,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 329 260,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 993 369,00
	Wydatki bieżące	**26 993 369,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 898 369,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 599 569,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 298 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 570 500,00
	Wydatki bieżące	**3 570 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 000,00
	dotacje	2 557 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	**5 685 290,00**
	Wydatki bieżące	**5 685 290,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 086 338,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 936,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600 402,00
	dotacje	209 976,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 976,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 336 254,00**
	Wydatki bieżące	**4 336 254,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 336 254,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 336 254,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 336 254,00
	Wydatki bieżące	**4 336 254,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 336 254,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 336 254,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**350 000,00**
	Wydatki bieżące	**350 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	350 000,00
	Wydatki bieżące	**350 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**26 208,00**
	Wydatki bieżące	**26 208,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 232,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 232,00
	dotacje	14 976,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 208,00
	Wydatki bieżące	**26 208,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 232,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 232,00
	dotacje	14 976,00
855	**RODZINA**	**777 828,00**
	Wydatki bieżące	**777 828,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 852,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 936,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 916,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 976,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	384 876,00
	Wydatki bieżące	**384 876,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 876,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	392 952,00
	Wydatki bieżące	**392 952,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 852,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 936,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 916,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**195 000,00**
	Wydatki bieżące	**195 000,00**
	dotacje	195 000,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	195 000,00
	Wydatki bieżące	**195 000,00**
	dotacje	195 000,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	**555 900,00**
	Wydatki bieżące	**555 900,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 680,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 220,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**150 000,00**
	Wydatki bieżące	**150 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	150 000,00
	Wydatki bieżące	**150 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**405 900,00**
	Wydatki bieżące	**405 900,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 680,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 220,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 900,00
	Wydatki bieżące	**405 900,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 680,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 220,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**102 047 127,00**
	Wydatki bieżące	**101 923 127,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 419 441,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 447 537,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 971 904,76
	dotacje	611 442,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 892 243,00
	Wydatki majątkowe	**124 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**337 489,00**
	Wydatki bieżące	**337 489,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 489,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 489,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 489,00
	Wydatki bieżące	**337 489,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 489,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 489,00
020	**LEŚNICTWO**	**1 286,00**
	Wydatki bieżące	**1 286,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286,00
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 286,00
	Wydatki bieżące	**1 286,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286,00
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**68 333,00**
	Wydatki bieżące	**68 333,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 333,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 333,00
10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 333,00
	Wydatki bieżące	**68 333,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 333,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 333,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**94 652,00**
	Wydatki bieżące	**94 652,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 652,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 652,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 652,00
	Wydatki bieżące	**94 652,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 652,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 652,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**791 799,00**
	Wydatki bieżące	**791 799,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	791 799,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 565,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 234,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	791 799,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki bieżące	**791 799,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	791 799,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 565,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 234,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 973 966,00**
	Wydatki bieżące	**2 849 966,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 845 046,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 366,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 680,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 920,00
	Wydatki majątkowe	**124 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	796 856,00
	Wydatki bieżące	**796 856,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	796 856,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 856,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 177 110,00
	Wydatki bieżące	**2 053 110,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 048 190,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 510,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 680,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 920,00
	Wydatki majątkowe	**124 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 711 197,00**
	Wydatki bieżące	**3 711 197,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 711 197,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 197,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 711 197,00
	Wydatki bieżące	**3 711 197,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 711 197,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 197,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**39 111,00**
	Wydatki bieżące	**39 111,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 111,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 291,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 820,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 111,00
	Wydatki bieżące	**39 111,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 111,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 291,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 820,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**85 160,00**
	Wydatki bieżące	**85 160,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000,00
	Wydatki bieżące	**3 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	82 160,00
	Wydatki bieżące	**82 160,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**26 342 687,00**
	Wydatki bieżące	**26 342 687,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 364 713,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 462 916,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 901 797,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 974,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	26 342 687,00
	Wydatki bieżące	**26 342 687,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 364 713,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 462 916,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 901 797,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 974,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**585 984,00**
	Wydatki bieżące	**585 984,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 781,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 781,76
	dotacje	284 202,24
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	585 984,00
	Wydatki bieżące	**585 984,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 781,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 781,76
	dotacje	284 202,24
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 791 357,00**
	Wydatki bieżące	**5 791 357,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 335 985,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 110,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 875,00
	dotacje	327 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 132,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 037 072,00
	Wydatki bieżące	**5 037 072,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 695 332,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 578 406,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 116 926,00
	dotacje	327 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	115 336,00
	Wydatki bieżące	**115 336,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 704,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 632,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	619 200,00
	Wydatki bieżące	**619 200,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	619 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 200,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 749,00
	Wydatki bieżące	**19 749,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 749,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 749,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 516 976,00**
	Wydatki bieżące	**1 516 976,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 515 976,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 378,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 598,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 516 976,00
	Wydatki bieżące	**1 516 976,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 515 976,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 378,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 598,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**67 000,00**
	Wydatki bieżące	**67 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	67 000,00
	Wydatki bieżące	**67 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00
855	**RODZINA**	**59 640 130,00**
	Wydatki bieżące	**59 640 130,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 860 073,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 954,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 119,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 780 057,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	58 941 800,00
	Wydatki bieżące	**58 941 800,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 161 743,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 374,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 369,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 780 057,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 580,00
	Wydatki bieżące	**4 580,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 580,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	693 750,00
	Wydatki bieżące	**693 750,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 750,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 750,00

Tabela Nr 3.1
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki razem	**1 763 392 476,00**
	Wydatki bieżące	**1 553 759 010,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 162 220 992,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 970 475,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 250 517,00
	dotacje	194 139 799,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	16 191 564,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 151 603,00
	obsługa długu	91 055 052,00
	Wydatki majątkowe	**209 633 466,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 721 516,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	79 210 378,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 511 138,00
	dotacje na inwestycje	2 911 950,00
	Zadania własne	**1 689 261 486,00**
	Wydatki bieżące	**1 479 628 020,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 145 520 591,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 630 142,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 890 449,00
	dotacje	193 617 559,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	16 191 564,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 243 254,00
	obsługa długu	91 055 052,00
	Wydatki majątkowe	**209 633 466,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 721 516,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	79 210 378,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 511 138,00
	dotacje na inwestycje	2 911 950,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**551 104,00**
	Wydatki bieżące	**551 104,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 104,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 504,00
	dotacje	70 000,00
01008	MELIORACJE WODNE	298 504,00
	Wydatki bieżące	**298 504,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 504,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 504,00
	dotacje	70 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	36 000,00
	Wydatki bieżące	**36 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 600,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki bieżące	**216 600,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 000,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 785 818,00**
	Wydatki bieżące	**104 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00
	Wydatki majątkowe	**1 681 818,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 681 818,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 818,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 785 818,00
	Wydatki bieżące	**104 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00
	Wydatki majątkowe	**1 681 818,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 681 818,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 818,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**209 693 141,00**
	Wydatki bieżące	**159 876 177,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 631 667,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 631 667,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	244 510,00
	Wydatki majątkowe	**49 816 964,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 816 964,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 138 138,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 678 826,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	174 342 148,00
	Wydatki bieżące	**133 204 010,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 959 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 959 500,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	244 510,00
	Wydatki majątkowe	**41 138 138,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 138 138,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 138 138,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 776 670,00
	Wydatki bieżące	**7 707 904,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 707 904,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 707 904,00
	Wydatki majątkowe	**4 068 766,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 068 766,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 068 766,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	11 424 229,00
	Wydatki bieżące	**7 528 213,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 528 213,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 528 213,00
	Wydatki majątkowe	**3 896 016,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 896 016,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 896 016,00
60019	PŁATNE PARKOWANIE	4 095 800,00
	Wydatki bieżące	**4 095 800,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 095 800,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 095 800,00
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 806 000,00
	Wydatki bieżące	**2 806 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 806 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 806 000,00
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	728 000,00
	Wydatki bieżące	**728 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	728 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 000,00
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	41 000,00
	Wydatki bieżące	**41 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 602 250,00
	Wydatki bieżące	**3 602 250,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 602 250,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 602 250,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	877 044,00
	Wydatki bieżące	**163 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 000,00
	Wydatki majątkowe	**714 044,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	714 044,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	714 044,00
630	**TURYSTYKA**	**30 000,00**
	Wydatki bieżące	**30 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000,00
	Wydatki bieżące	**30 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**20 275 100,00**
	Wydatki bieżące	**15 188 479,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 158 849,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 626 201,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 532 648,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 630,00
	Wydatki majątkowe	**5 086 621,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 086 621,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 307 109,00
	Wydatki bieżące	**8 307 109,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 283 035,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 039 823,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 243 212,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 074,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 648 024,00
	Wydatki bieżące	**6 148 024,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 142 468,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 378,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 556 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 556,00
	Wydatki majątkowe	**4 500 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	309 346,00
	Wydatki bieżące	**309 346,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 346,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 346,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 010 621,00
	Wydatki bieżące	**424 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 000,00
	Wydatki majątkowe	**586 621,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 621,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**13 200 886,00**
	Wydatki bieżące	**12 830 886,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 570 886,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 908 011,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 662 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00
	Wydatki majątkowe	**370 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	8 428 343,00
	Wydatki bieżące	**8 428 343,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 418 343,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 643 411,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 932,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	184 500,00
	Wydatki bieżące	**184 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 900,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00
	Wydatki bieżące	**350 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00
71035	CMENTARZE	3 051 043,00
	Wydatki bieżące	**2 981 043,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 981 043,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 981 043,00
	Wydatki majątkowe	**70 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 187 000,00
	Wydatki bieżące	**887 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	Wydatki majątkowe	**300 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**162 246 413,00**
	Wydatki bieżące	**152 580 912,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 518 059,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 234 026,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 284 033,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	372 701,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690 152,00
	Wydatki majątkowe	**9 665 501,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 665 501,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	9 585 501,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 486 500,00
	Wydatki bieżące	**5 486 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 461 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 962 640,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 498 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 445 524,00
	Wydatki bieżące	**1 445 524,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 372,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 372,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181 152,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	142 146 571,00
	Wydatki bieżące	**132 481 070,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 765 873,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 164 316,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 601 557,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	233 197,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000,00
	Wydatki majątkowe	**9 665 501,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 665 501,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	9 585 501,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 232 882,00
	Wydatki bieżące	**10 232 882,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 230 882,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 128 382,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 934 936,00
	Wydatki bieżące	**2 934 936,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 795 432,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 790 862,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	139 504,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 892 029,00**
	Wydatki bieżące	**8 417 588,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 124 588,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 318 388,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 806 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 000,00
	Wydatki majątkowe	**1 474 441,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	355 991,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 991,00
	dotacje na inwestycje	1 118 450,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 036 841,00
	Wydatki bieżące	**862 400,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	684 400,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00
	Wydatki majątkowe	**1 174 441,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 991,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 991,00
	dotacje na inwestycje	1 118 450,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 241 288,00
	Wydatki bieżące	**7 241 288,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 126 288,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 287 888,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	108 200,00
	Wydatki bieżące	**108 200,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 700,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	505 700,00
	Wydatki bieżące	**205 700,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 700,00
	Wydatki majątkowe	**300 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**91 055 052,00**
	Wydatki bieżące	**91 055 052,00**
	obsługa długu	91 055 052,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	91 055 052,00
	Wydatki bieżące	**91 055 052,00**
	obsługa długu	91 055 052,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**55 106 002,00**
	Wydatki bieżące	**49 906 002,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 906 002,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 906 002,00
	Wydatki majątkowe	**5 200 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 200 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 681 002,00
	Wydatki bieżące	**2 681 002,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 681 002,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 681 002,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	52 425 000,00
	Wydatki bieżące	**47 225 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 225 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 225 000,00
	Wydatki majątkowe	**5 200 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 200 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**615 038 709,00**
	Wydatki bieżące	**593 725 764,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 741 948,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 543 023,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 198 925,00
	dotacje	141 567 835,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	10 517 092,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 889,00
	Wydatki majątkowe	**21 312 945,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 312 945,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 063 932,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 249 013,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	263 628 587,00
	Wydatki bieżące	**247 979 574,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 501 844,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 829 812,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 672 032,00
	dotacje	24 835 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 730,00
	Wydatki majątkowe	**15 649 013,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 649 013,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 649 013,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 694 721,00
	Wydatki bieżące	**13 694 721,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 208 213,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 484 081,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 724 132,00
	dotacje	1 477 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 508,00
80104	PRZEDSZKOLA	170 170 154,00
	Wydatki bieżące	**169 020 154,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 663 858,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 656 952,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 006 906,00
	dotacje	49 150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 296,00
	Wydatki majątkowe	**1 150 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 150 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	15 037 672,00
	Wydatki bieżące	**15 037 672,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 927 480,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 212,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 268,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	dotacje	13 104 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 192,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 500,00
	Wydatki bieżące	**31 500,00**
	dotacje	31 500,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	22 144 573,00
	Wydatki bieżące	**22 144 573,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 126 446,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 880 931,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 245 515,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 127,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 000,00
	Wydatki bieżące	**1 320 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 851 081,00
	Wydatki bieżące	**2 851 081,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 851 081,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 851 081,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	33 365 943,00
	Wydatki bieżące	**33 365 943,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 358 913,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 454 560,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 904 353,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 030,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 165 876,00
	Wydatki bieżące	**27 165 876,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 070 233,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 990,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 243,00
	dotacje	25 095 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	643,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	42 642 898,00
	Wydatki bieżące	**42 642 898,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 773 535,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 139 485,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 050,00
	dotacje	27 861 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 363,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 985 704,00
	Wydatki bieżące	**18 471 772,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 940 345,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 755 345,00
	dotacje	14 335,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	10 517 092,00
	Wydatki majątkowe	**4 513 932,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 513 932,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 063 932,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**13 329 417,00**
	Wydatki bieżące	**12 929 417,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 256 261,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 276 519,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 979 742,00
	dotacje	4 574 856,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 300,00
	Wydatki majątkowe	**400 000,00**
	dotacje na inwestycje	400 000,00
85111	SZPITALE OGÓLNE	400 000,00
	Wydatki majątkowe	**400 000,00**
	dotacje na inwestycje	400 000,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 730 000,00
	Wydatki bieżące	**1 730 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 130 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 130 000,00
	dotacje	600 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00
	Wydatki bieżące	**50 000,00**
	dotacje	50 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 968 738,00
	Wydatki bieżące	**6 968 738,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 952 882,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 495,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 485 387,00
	dotacje	3 924 856,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	4 180 679,00
	Wydatki bieżące	**4 180 679,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 173 379,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 809 024,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 355,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**87 525 363,00**
	Wydatki bieżące	**87 343 720,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 973 338,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 982 320,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 991 018,00
	dotacje	3 370 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 999 832,00
	Wydatki majątkowe	**181 643,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 643,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	181 643,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 630 000,00
	Wydatki bieżące	**4 630 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 630 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 630 000,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 066 920,00
	Wydatki bieżące	**5 066 920,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 890 825,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 233,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 592,00
	dotacje	2 170 870,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 225,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00
	Wydatki bieżące	**6 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	320 000,00
	Wydatki bieżące	**320 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 556 000,00
	Wydatki bieżące	**3 556 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 100 000,00
	Wydatki bieżące	**8 100 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	4 882 000,00
	Wydatki bieżące	**4 882 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 862 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	35 325 619,00
	Wydatki bieżące	**35 143 976,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 963 976,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 450 587,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 513 389,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	Wydatki majątkowe	**181 643,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 643,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	181 643,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	614 165,00
	Wydatki bieżące	**614 165,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 058,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 499,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 559,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 107,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 634 479,00
	Wydatki bieżące	**20 634 479,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 374 479,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 024 001,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 478,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 003 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki bieżące	**3 003 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 003 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 387 180,00
	Wydatki bieżące	**1 387 180,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
	dotacje	1 199 680,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 250 000,00**
	Wydatki bieżące	**1 250 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00
	dotacje	970 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 250 000,00
	Wydatki bieżące	**1 250 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00
	dotacje	970 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 633 613,00**
	Wydatki bieżące	**7 633 613,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 615 613,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 615 613,00
	dotacje	378 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 640 000,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	378 000,00
	Wydatki bieżące	**378 000,00**
	dotacje	378 000,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	372 000,00
	Wydatki bieżące	**372 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	690 000,00
	Wydatki bieżące	**690 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 900 000,00
	Wydatki bieżące	**4 900 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 000,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	106 613,00
	Wydatki bieżące	**106 613,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 613,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 613,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 187 000,00
	Wydatki bieżące	**1 187 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 137 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 137 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
855	**RODZINA**	**76 021 184,00**
	Wydatki bieżące	**57 347 104,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 966 547,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 915 112,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 051 435,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	491 676,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 888 881,00
	Wydatki majątkowe	**18 674 080,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 674 080,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	18 674 080,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	46 000,00
	Wydatki bieżące	**46 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 936 960,00
	Wydatki bieżące	**2 936 960,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 595 960,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 568,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 392,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 000,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	2 132 768,00
	Wydatki bieżące	**1 299 437,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	788 761,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 006,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 755,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	491 676,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	Wydatki majątkowe	**833 331,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 331,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	833 331,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	802 000,00
	Wydatki bieżące	**802 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 148 022,00
	Wydatki bieżące	**2 148 022,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 119 341,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 147,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 194,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 681,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	67 950 434,00
	Wydatki bieżące	**50 109 685,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 209 485,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 403 391,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 806 094,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 200,00
	Wydatki majątkowe	**17 840 749,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 840 749,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	17 840 749,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
	Wydatki bieżące	**5 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**178 805 497,00**
	Wydatki bieżące	**153 699 163,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 434 751,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 859 549,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 575 202,00
	dotacje	2 895 319,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 308 093,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00
	Wydatki majątkowe	**25 106 334,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 152 834,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 730 463,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 422 371,00
	dotacje na inwestycje	953 500,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 731 109,00
	Wydatki bieżące	**8 048 663,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 228 663,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 228 663,00
	dotacje	1 820 000,00
	Wydatki majątkowe	**2 682 446,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 682 446,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 682 446,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	68 340 000,00
	Wydatki bieżące	**68 340 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 340 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 726 102,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 613 898,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 180 000,00
	Wydatki bieżące	**3 180 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 180 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 180 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 279 150,00
	Wydatki bieżące	**16 939 664,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 047 380,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 035 380,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	892 284,00
	Wydatki majątkowe	**13 339 486,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 339 486,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 175 461,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 164 025,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 981 551,00
	Wydatki bieżące	**1 410 051,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 200,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 091 851,00
	Wydatki majątkowe	**571 500,00**
	dotacje na inwestycje	571 500,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 390 319,00
	Wydatki bieżące	**1 390 319,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 000,00
	dotacje	1 065 319,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	22 073 400,00
	Wydatki bieżące	**16 674 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 674 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 674 500,00
	Wydatki majątkowe	**5 398 900,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 398 900,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 398 900,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	32 067 232,00
	Wydatki bieżące	**29 512 230,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 366 228,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 085 447,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 280 781,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 085 002,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00
	Wydatki majątkowe	**2 555 002,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 555 002,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 555 002,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	467 000,00
	Wydatki bieżące	**335 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 000,00
	Wydatki majątkowe	**132 000,00**
	dotacje na inwestycje	132 000,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 499 280,00
	Wydatki bieżące	**2 499 280,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 499 280,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 499 280,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 796 456,00
	Wydatki bieżące	**5 369 456,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 120 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 120 500,00
	dotacje	10 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	238 956,00
	Wydatki majątkowe	**427 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00
	dotacje na inwestycje	250 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**44 330 174,00**
	Wydatki bieżące	**38 996 315,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 025 324,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 014 474,00
	dotacje	37 233 499,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	257 492,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00
	Wydatki majątkowe	**5 333 859,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 893 859,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 250 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 643 859,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	dotacje na inwestycje	440 000,00
92106	TEATRY	4 869 492,00
	Wydatki bieżące	**4 869 492,00**
	dotacje	4 869 492,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	80 000,00
	Wydatki bieżące	**80 000,00**
	dotacje	80 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 821 651,00
	Wydatki bieżące	**10 233 711,00**
	dotacje	10 233 711,00
	Wydatki majątkowe	**587 940,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	587 940,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 940,00
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 089 193,00
	Wydatki bieżące	**3 089 193,00**
	dotacje	3 089 193,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	9 229 499,00
	Wydatki bieżące	**9 229 499,00**
	dotacje	9 229 499,00
92116	BIBLIOTEKI	7 796 951,00
	Wydatki bieżące	**7 356 951,00**
	dotacje	7 356 951,00
	Wydatki majątkowe	**440 000,00**
	dotacje na inwestycje	440 000,00
92118	MUZEA	734 653,00
	Wydatki bieżące	**734 653,00**
	dotacje	734 653,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 905 919,00
	Wydatki bieżące	**600 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00
	dotacje	310 000,00
	Wydatki majątkowe	**4 305 919,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 305 919,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 250 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 055 919,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 802 816,00
	Wydatki bieżące	**2 802 816,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 324,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 474,00
	dotacje	1 330 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	257 492,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**101 491 984,00**
	Wydatki bieżące	**36 162 724,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 706 654,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 941 543,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 765 111,00
	dotacje	2 557 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 570,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki majątkowe	**65 329 260,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 329 260,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 329 260,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	70 928 115,00
	Wydatki bieżące	**5 598 855,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 595 285,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 974,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 253 311,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570,00
	Wydatki majątkowe	**65 329 260,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 329 260,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 329 260,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 993 369,00
	Wydatki bieżące	**26 993 369,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 898 369,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 599 569,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 298 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 570 500,00
	Wydatki bieżące	**3 570 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 000,00
	dotacje	2 557 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	**4 881 254,00**
	Wydatki bieżące	**4 881 254,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 686 254,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 516 254,00
	dotacje	195 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 336 254,00**
	Wydatki bieżące	**4 336 254,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 336 254,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 336 254,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 336 254,00
	Wydatki bieżące	**4 336 254,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 336 254,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 336 254,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**350 000,00**
	Wydatki bieżące	**350 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	350 000,00
	Wydatki bieżące	**350 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**195 000,00**
	Wydatki bieżące	**195 000,00**
	dotacje	195 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	195 000,00
	Wydatki bieżące	**195 000,00**
	dotacje	195 000,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**69 249 736,00**
	Wydatki bieżące	**69 249 736,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 014 147,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 170 333,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 843 814,00
	dotacje	327 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 908 349,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**783,00**
	Wydatki bieżące	**783,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	783,00
	Wydatki bieżące	**783,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 708 195,00**
	Wydatki bieżące	**3 708 195,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 708 195,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 708 195,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 708 195,00
	Wydatki bieżące	**3 708 195,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 708 195,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 708 195,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**39 111,00**
	Wydatki bieżące	**39 111,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 111,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 291,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 820,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 111,00
	Wydatki bieżące	**39 111,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 111,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 291,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 820,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**3 160,00**
	Wydatki bieżące	**3 160,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000,00
	Wydatki bieżące	**3 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	160,00
	Wydatki bieżące	**160,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 791 357,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki bieżące	**5 791 357,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 335 985,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 110,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 875,00
	dotacje	327 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 132,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 037 072,00
	Wydatki bieżące	**5 037 072,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 695 332,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 578 406,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 116 926,00
	dotacje	327 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	115 336,00
	Wydatki bieżące	**115 336,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 704,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 632,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	619 200,00
	Wydatki bieżące	**619 200,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	619 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 200,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 749,00
	Wydatki bieżące	**19 749,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 749,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 749,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**67 000,00**
	Wydatki bieżące	**67 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	67 000,00
	Wydatki bieżące	**67 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00
855	**RODZINA**	**59 640 130,00**
	Wydatki bieżące	**59 640 130,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 860 073,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 954,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 119,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 780 057,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	58 941 800,00
	Wydatki bieżące	**58 941 800,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 161 743,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 374,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 369,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 780 057,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 580,00
	Wydatki bieżące	**4 580,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 580,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	693 750,00
	Wydatki bieżące	**693 750,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 750,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 750,00

Tabela Nr 3.2
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki razem	**727 844 313,00**
	Wydatki bieżące	**574 162 604,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 023 484,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 668 596,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 354 888,76
	dotacje	98 079 818,24
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	14 828 999,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230 302,00
	Wydatki majątkowe	**153 681 709,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	153 141 709,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	27 046 043,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 095 666,00
	dotacje na inwestycje	540 000,00
	Zadania własne	**693 686 986,00**
	Wydatki bieżące	**540 129 277,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 662 206,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 564 776,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 097 430,00
	dotacje	97 780 640,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	14 828 999,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857 432,00
	Wydatki majątkowe	**153 557 709,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	153 017 709,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	27 046 043,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 971 666,00
	dotacje na inwestycje	540 000,00
020	**LEŚNICTWO**	**10 800,00**
	Wydatki bieżące	**10 800,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	10 800,00
	Wydatki bieżące	**10 800,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**1 035,00**
	Wydatki bieżące	**1 035,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035,00
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 035,00
	Wydatki bieżące	**1 035,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**124 851 470,00**
	Wydatki bieżące	**21 822 721,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 822 721,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 804 702,00
	Wydatki majątkowe	**103 028 749,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 028 749,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 028 749,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	124 851 470,00
	Wydatki bieżące	**21 822 721,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 822 721,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 804 702,00
	Wydatki majątkowe	**103 028 749,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 028 749,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 028 749,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 989 049,00**
	Wydatki bieżące	**2 989 049,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 788 698,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 310,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 237 388,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 200 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 390 001,00
	Wydatki bieżące	**2 390 001,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 200 001,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	599 048,00
	Wydatki bieżące	**599 048,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	598 698,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 310,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 388,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 541 000,00**
	Wydatki bieżące	**4 191 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 151 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 128 000,00
	dotacje	40 000,00
	Wydatki majątkowe	**350 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	810 000,00
	Wydatki bieżące	**460 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 000,00
	Wydatki majątkowe	**350 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 731 000,00
	Wydatki bieżące	**3 731 000,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 691 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 691 000,00
	dotacje	40 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**450 649 548,00**
	Wydatki bieżące	**402 592 182,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	317 117 768,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 766 266,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 351 502,00
	dotacje	71 056 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 628 998,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 416,00
	Wydatki majątkowe	**48 057 366,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 057 366,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	27 046 043,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 011 323,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 393 758,00
	Wydatki bieżące	**10 393 758,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 893 656,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 177,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 479,00
	dotacje	5 486 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 102,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	21 516 839,00
	Wydatki bieżące	**21 516 839,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 829 518,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 476 632,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 352 886,00
	dotacje	1 644 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 321,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 850 841,00
	Wydatki bieżące	**1 850 841,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 844 387,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 056,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 331,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 454,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	924 807,00
	Wydatki bieżące	**377 457,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 852,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 336,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 516,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00
	Wydatki majątkowe	**547 350,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	547 350,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 350,00
80115	TECHNIKA	137 245 283,00
	Wydatki bieżące	**123 255 500,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 698 790,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 343 030,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 355 760,00
	dotacje	7 260 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 710,00
	Wydatki majątkowe	**13 989 783,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 989 783,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 589 783,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	22 033 000,00
	Wydatki bieżące	**22 033 000,00**
	dotacje	22 033 000,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	13 992 296,00
	Wydatki bieżące	**13 992 296,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 884 787,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 651 868,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 232 919,00
	dotacje	4 070 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 509,00
80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	602 048,00
	Wydatki bieżące	**602 048,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 836,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 022,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 814,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	155 710 137,00
	Wydatki bieżące	**122 589 904,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 066 902,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 609 613,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 457 289,00
	dotacje	20 276 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 002,00
	Wydatki majątkowe	**33 120 233,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 120 233,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 456 260,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 663 973,00
80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	1 639 047,00
	Wydatki bieżące	**1 639 047,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 348,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 448,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 900,00
	dotacje	1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	33 985 265,00
	Wydatki bieżące	**33 985 265,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 912 233,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 471 426,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 440 807,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 032,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	11 231 231,00
	Wydatki bieżące	**11 231 231,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 202 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 565 517,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 483,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 231,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	10 186 578,00
	Wydatki bieżące	**10 186 578,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 156 754,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 754 998,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 401 756,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 824,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 029 427,00
	Wydatki bieżące	**1 029 427,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 028 391,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 723,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 668,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	63 784,00
	Wydatki bieżące	**63 784,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 784,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 584,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
	dotacje	50 000,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	573 530,00
	Wydatki bieżące	**573 530,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 827,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 777,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 050,00
	dotacje	220 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	703,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	13 432 679,00
	Wydatki bieżące	**13 432 679,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 408 703,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 168 059,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 644,00
	dotacje	9 017 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 976,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 238 998,00
	Wydatki bieżące	**13 838 998,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 628 998,00
	Wydatki majątkowe	**400 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**560 000,00**
	Wydatki bieżące	**160 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00
	Wydatki majątkowe	**400 000,00**
	dotacje na inwestycje	400 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	470 000,00
	Wydatki bieżące	**70 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	Wydatki majątkowe	**400 000,00**
	dotacje na inwestycje	400 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00
	Wydatki bieżące	**90 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**35 794 507,00**
	Wydatki bieżące	**35 092 913,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 994 520,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 247 198,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 747 322,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 393,00
	Wydatki majątkowe	**701 594,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	701 594,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 594,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	34 875 331,00
	Wydatki bieżące	**34 173 737,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 075 944,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 473 445,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 602 499,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 793,00
	Wydatki majątkowe	**701 594,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	701 594,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 594,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	919 176,00
	Wydatki bieżące	**919 176,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	918 576,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 753,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 823,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 680 608,00**
	Wydatki bieżące	**6 400 608,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 968,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 319,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 649,00
	dotacje	6 224 640,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	Wydatki majątkowe	**280 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	680 608,00
	Wydatki bieżące	**400 608,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 968,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 319,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 649,00
	dotacje	224 640,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	Wydatki majątkowe	**280 000,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 000 000,00
	Wydatki bieżące	**6 000 000,00**
	dotacje	6 000 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**54 296 312,00**
	Wydatki bieżące	**53 696 312,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 782 332,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 296 733,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 485 599,00
	dotacje	16 860 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 980,00
	Wydatki majątkowe	**600 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 677 655,00
	Wydatki bieżące	**4 677 655,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 655,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 483,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00
	dotacje	4 418 000,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 476 991,00
	Wydatki bieżące	**4 476 991,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 473 829,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 041 464,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 365,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 162,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	8 186 231,00
	Wydatki bieżące	**8 186 231,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 176 464,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 077 315,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 099 149,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 767,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	27 150 157,00
	Wydatki bieżące	**26 550 157,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 383 998,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 588 694,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 795 304,00
	dotacje	4 129 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 159,00
	Wydatki majątkowe	**600 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	58 000,00
	Wydatki bieżące	**58 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	110 000,00
	Wydatki bieżące	**110 000,00**
	dotacje	110 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	9 587 278,00
	Wydatki bieżące	**9 587 278,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 380 386,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 777,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 609,00
	dotacje	8 203 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 892,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00
	Wydatki bieżące	**50 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
855	**RODZINA**	**13 172 657,00**
	Wydatki bieżące	**13 172 657,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 712 364,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 586 931,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125 433,00
	dotacje	3 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860 293,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 586 801,00
	Wydatki bieżące	**4 586 801,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 736 301,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 670,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 631,00
	dotacje	1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 500,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	8 585 856,00
	Wydatki bieżące	**8 585 856,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 976 063,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 941 261,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034 802,00
	dotacje	2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 793,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**140 000,00**
	Wydatki majątkowe	**140 000,00**
	dotacje na inwestycje	140 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000,00
	Wydatki majątkowe	**140 000,00**
	dotacje na inwestycje	140 000,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	**804 036,00**
	Wydatki bieżące	**804 036,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 084,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 936,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 148,00
	dotacje	14 976,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 976,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**26 208,00**
	Wydatki bieżące	**26 208,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 232,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 232,00
	dotacje	14 976,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 208,00
	Wydatki bieżące	**26 208,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 232,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 232,00
	dotacje	14 976,00
855	**RODZINA**	**777 828,00**
	Wydatki bieżące	**777 828,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 852,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 936,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 916,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 976,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	384 876,00
	Wydatki bieżące	**384 876,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 876,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	392 952,00
	Wydatki bieżące	**392 952,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 852,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 936,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 916,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	**555 900,00**
	Wydatki bieżące	**555 900,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 680,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 220,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**150 000,00**
	Wydatki bieżące	**150 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	150 000,00
	Wydatki bieżące	**150 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**405 900,00**
	Wydatki bieżące	**405 900,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 680,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 220,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 900,00
	Wydatki bieżące	**405 900,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 680,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 220,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**32 797 391,00**
	Wydatki bieżące	**32 673 391,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 405 294,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 277 204,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 128 090,76
	dotacje	284 202,24

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	983 894,00
	Wydatki majątkowe	**124 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**336 706,00**
	Wydatki bieżące	**336 706,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 706,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 706,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 706,00
	Wydatki bieżące	**336 706,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 706,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 706,00
020	**LEŚNICTWO**	**1 286,00**
	Wydatki bieżące	**1 286,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286,00
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 286,00
	Wydatki bieżące	**1 286,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286,00
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**68 333,00**
	Wydatki bieżące	**68 333,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 333,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 333,00
10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 333,00
	Wydatki bieżące	**68 333,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 333,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 333,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**94 652,00**
	Wydatki bieżące	**94 652,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 652,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 652,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 652,00
	Wydatki bieżące	**94 652,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 652,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 652,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**791 799,00**
	Wydatki bieżące	**791 799,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	791 799,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 565,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 234,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	791 799,00
	Wydatki bieżące	**791 799,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	791 799,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 565,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 234,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 973 966,00**
	Wydatki bieżące	**2 849 966,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 845 046,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 366,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 680,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 920,00
	Wydatki majątkowe	**124 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	796 856,00
	Wydatki bieżące	**796 856,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	796 856,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 856,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 177 110,00
	Wydatki bieżące	**2 053 110,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 048 190,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 510,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 680,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 920,00
	Wydatki majątkowe	**124 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 002,00**
	Wydatki bieżące	**3 002,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 002,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 002,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 002,00
	Wydatki bieżące	**3 002,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 002,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 002,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**82 000,00**
	Wydatki bieżące	**82 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	82 000,00
	Wydatki bieżące	**82 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**26 342 687,00**
	Wydatki bieżące	**26 342 687,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 364 713,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 462 916,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 901 797,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 974,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	26 342 687,00
	Wydatki bieżące	**26 342 687,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 364 713,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 462 916,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 901 797,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 974,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**585 984,00**
	Wydatki bieżące	**585 984,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 781,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 781,76

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	dotacje	284 202,24
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	585 984,00
	Wydatki bieżące	**585 984,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 781,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 781,76
	dotacje	284 202,24
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 516 976,00**
	Wydatki bieżące	**1 516 976,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 515 976,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 378,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 598,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 516 976,00
	Wydatki bieżące	**1 516 976,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 515 976,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 378,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 598,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
		Zadania własne	**14 146 214,00**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**228 504,00**
01008		MELIORACJE WODNE	228 504,00
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	228 504,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 904 000,00**
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 000,00
	ZTM	Remont samochodów ZTM	20 000,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 950 000,00
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	3 950 000,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 200 000,00
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 100 000,00
	MZD	Wykonanie nakładki na ul. Kalinowej	100 000,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 850 000,00
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 850 000,00
60019		PŁATNE PARKOWANIE	70 000,00
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	20 000,00
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	50 000,00
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	320 000,00
	ZTM	Remont wiat przystankowych	320 000,00
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	30 000,00
	ZTM	Remont dworca lokalnego	30 000,00
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	304 000,00
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy - ResMAN II	30 000,00
	ZTM	Naprawy monitoringu w autobusach	80 000,00
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	40 000,00
	ZTM	Remont samochodów ZTM	14 000,00
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	140 000,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00
	MZD	Konserwacja wind i platform dla osób niepełnosprawnych	160 000,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**52 000,00**
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	42 284,00
	BGM	Drobne remonty,konserwacje i naprawy w BGM	9 750,00
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	32 534,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 716,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	BGM	Drobne remonty,konserwacje i naprawy w BGM	2 250,00
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	7 466,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**221 243,00**
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	20 743,00
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	20 743,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	500,00
	PINB	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w PINB	500,00
71035		CMENTARZE	200 000,00
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	100 000,00
	ZZM	Remont dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym Wilkowyja	100 000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 058 000,00**
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43 000,00
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	35 000,00
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	8 000,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 015 000,00
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	30 000,00
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	465 000,00
	UM-RZ	Remont budynku przy ul. 3 Maja 28	120 000,00
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	400 000,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**78 400,00**
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	32 000,00
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	32 000,00
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	35 400,00
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	33 400,00
	STRAŻM	Remonty w Straży Miejskiej	2 000,00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 000,00
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	6 000,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	5 000,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 262 171,00**
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	346 676,00
	UM-RZ	Remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	50 000,00
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	12 000,00
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	14 050,00
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	7 500,00
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	10 500,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	3 675,00
	SP18	Remonty jednostek oświatowych	25 000,00
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00
	SP22	Remonty jednostek oświatowych	9 000,00
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	8 900,00
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	15 000,00
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	18 430,00
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	6 538,00
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00
	SP34	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	16 000,00
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	1 580,00
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	19 000,00
	ZS-P01	Remonty jednostek oświatowych	8 800,00
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00
	ZS-P03	Remonty jednostek oświatowych	5 500,00
	ZS-P04	Remonty jednostek oświatowych	7 700,00
	ZS-P05	Remonty jednostek oświatowych	11 459,00
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	20 216,00
	ZS-P07	Remonty jednostek oświatowych	5 856,00
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	8 734,00
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	11 000,00
	ZS-P10	Remonty jednostek oświatowych	8 000,00
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	5 237,00
	ZS-P13	Remonty jednostek oświatowych	2 001,00
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 600,00
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	40 600,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 703,00
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	400,00
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	203,00
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	100,00
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	15 000,00
80104		PRZEDSZKOLA	273 979,00
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	4 125,00
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	10 500,00
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	2 200,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	8 150,00
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	8 000,00
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	9 000,00
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	10 900,00
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	9 500,00
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	6 760,00
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	9 000,00
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	6 050,00
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	4 299,00
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	11 000,00
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	9 500,00
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	8 457,00
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	4 945,00
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	14 500,00
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	9 000,00
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	5 400,00
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	4 800,00
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	7 750,00
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	7 085,00
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	3 991,00
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	6 500,00
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	6 532,00
	PP46	Remonty jednostek oświatowych	10 800,00
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	23 000,00
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	4 300,00
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	27 499,00
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	2 436,00
	ZS-P13	Remonty jednostek oświatowych	9 000,00
80115		TECHNIKA	63 672,00
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	1 152,00
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	12 000,00
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	5 633,00
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	7 687,00
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	4 500,00
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	6 500,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	12 200,00
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	6 000,00
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	213 181,00
	IILO	Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jałowego 22	154 488,00
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	8 255,00
	IILO	Remonty jednostek oświatowych	2 700,00
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	10 500,00
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00
	VIIILO	Remonty jednostek oświatowych	1 600,00
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	20 000,00
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	2 738,00
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	1 900,00
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	29 000,00
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	9 500,00
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	9 000,00
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	10 500,00
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	40 000,00
	CKZ	Remonty jednostek oświatowych	40 000,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 000,00
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	265,00
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	265,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 095,00
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	7 095,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	16 000,00
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	16 000,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00
	PP23	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w obrębie ogrodu Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. K. Hoffmanowej 12	200 000,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**9 300,00**
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 300,00
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Placówce Wsparcia Dziennego "Przystań"	1 300,00
85158		IZBY WYTRZEŹWIEŃ	8 000,00
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień	8 000,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**549 923,00**
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	200 461,00
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	47 266,00
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	38 000,00
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	75 195,00
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	40 000,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	17 747,00
	COM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	14 000,00
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 747,00
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	2 000,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	325 000,00
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	25 000,00
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	300 000,00
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	6 715,00
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	3 715,00
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	3 000,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**69 333,00**
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 724,00
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	10 724,00
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	9 781,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	CMR	Remonty jednostek oświatowych	9 000,00
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	781,00
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	48 828,00
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	7 488,00
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	28 590,00
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	2 200,00
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	3 900,00
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	5 650,00
855		**RODZINA**	**48 490,00**
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 000,00
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	4 000,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	1 497,00
	MOPS	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	1 497,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	31 593,00
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	30 000,00
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593,00
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	11 400,00
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	400,00
	MZŻ	Remonty w żłobkach	11 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 554 300,00**
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	749 300,00
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	449 300,00
	UM-RZ	Remont separatorów i regulatorów kanalizacji deszczowej	200 000,00
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	100 000,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	470 000,00
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	250 000,00
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	20 000,00
	ZZM	Remont scen plenerowych na terenach zieleni miejskiej	70 000,00
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	70 000,00
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	10 000,00
	ZZM	Remonty placów zabaw	50 000,00
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	185 000,00
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	115 000,00
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	20 000,00
	MATIP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	50 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	120 000,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	UM-RZ	Remonty szaletów stałych i kontenerowych	30 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**240 000,00**
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	240 000,00
	ZZM	Remont ogrodzenia na cmentarzu Pobitno przy ul. Lwowskiej	100 000,00
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	50 000,00
	ZZM	Roboty restauratorskie i konserwatorskie zabytkowych kapliczek	90 000,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**870 550,00**
92601		OBIEKTY SPORTOWE	118 550,00
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	48 550,00
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	70 000,00
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	752 000,00
	ROSIR	Remonty w ROSiR	752 000,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
		Wydatki razem	**363 315 175,00**
		Wydatki majątkowe	**363 315 175,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	359 863 225,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	106 256 421,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 606 804,00
		dotacje na inwestycje	3 451 950,00
		Zadania własne	**363 191 175,00**
		Wydatki majątkowe	**363 191 175,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	359 739 225,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	106 256 421,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 482 804,00
		dotacje na inwestycje	3 451 950,00
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 681 818,00**
		Wydatki majątkowe	**1 681 818,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 681 818,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 818,00
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 681 818,00
		Wydatki majątkowe	**1 681 818,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 681 818,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 818,00
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów"	1 681 818,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**152 845 713,00**
		Wydatki majątkowe	**152 845 713,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 845 713,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 138 138,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 707 575,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	41 138 138,00
		Wydatki majątkowe	**41 138 138,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 138 138,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 138 138,00
	ZTM	Budowa wiaty przystankowo-rowerowej	153 750,00
	ZTM	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	30 388,00
	ZTM	Zakup autobusów wodorowych	40 954 000,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	103 028 749,00
		Wydatki majątkowe	**103 028 749,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 028 749,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 028 749,00
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Rzecha do Zakładu Karnego	250 000,00
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	552 714,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	10 000 000,00
	BGM	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	500 000,00
	MZD	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	551 150,00
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	751 214,00
	MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	82 534 458,00
	BGM	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	1 000 000,00
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	1 750 500,00
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	900 000,00
	MZD	Przebudowa ronda Pobitno - budowa ronda turbinowego	350 000,00
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza	222 015,00
	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
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	544 674,00
	MZD	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	212 877,00
	BGM	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	1 000 000,00
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	627 633,00
	MZD	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	105 907,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 068 766,00
		Wydatki majątkowe	**4 068 766,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 068 766,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 068 766,00
	MZD	Budowa drogi 1KL łączącej ul. Kustronia z al. T. Rejtana	250 000,00
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	686,00
	MZD	Budowa drogi od ul. Welca do Parku Wodnego	200 000,00
	MZD	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	60 609,00
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	135 116,00
	MZD	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	146 493,00
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	1 000 000,00
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	346 890,00
	BGM	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	500 000,00
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	81 308,00
	MZD	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej	299 884,00
	BGM	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	500 000,00
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	300 000,00
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	247 780,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	3 896 016,00
		Wydatki majątkowe	**3 896 016,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 896 016,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 896 016,00
	MZD	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	96 016,00
	BGM	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	1 000 000,00
	MZD	Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej	100 000,00
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	1 000 000,00
	BGM	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	1 000 000,00
	MZD	Wykonanie nakładki asfaltowej, odwodnienie oraz oświetlenie parkingu przy ul. Wieniawskiego obok Domu Kultury i Szkoły Podstawowej Nr 24 na Osiedlu Zalesie	400 000,00
	MZD	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z oświetleniem solarnym na istniejącej drodze od ul. Bałtyckiej do ul. Cienistej w Rzeszowie	300 000,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	714 044,00
		Wydatki majątkowe	**714 044,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	714 044,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	714 044,00
	MZD	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik	660 000,00
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	54 044,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 086 621,00**
		Wydatki majątkowe	**5 086 621,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 086 621,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 500 000,00
		Wydatki majątkowe	**4 500 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00
	BGM	Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich	500 000,00
	BGM	Wykupy nieruchomości	4 000 000,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 621,00
		Wydatki majątkowe	**586 621,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 621,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 621,00
	UM-RZ	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi	586 621,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**370 000,00**
		Wydatki majątkowe	**370 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00
71035		CMENTARZE	70 000,00
		Wydatki majątkowe	**70 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	70 000,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00
		Wydatki majątkowe	**300 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	UM-RZ	Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego	300 000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**10 015 501,00**
		Wydatki majątkowe	**10 015 501,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 015 501,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	9 585 501,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 015 501,00
		Wydatki majątkowe	**10 015 501,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 015 501,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	9 585 501,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00
	UM-RZ	Cyberbezpieczny Samorząd	590 401,00
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych	80 000,00
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	8 995 100,00
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	350 000,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 474 441,00**
		Wydatki majątkowe	**1 474 441,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	355 991,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 991,00
		dotacje na inwestycje	1 118 450,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 174 441,00
		Wydatki majątkowe	**1 174 441,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 991,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 991,00
		dotacje na inwestycje	1 118 450,00
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Wilkowyja	55 991,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Dokończenie modernizacji domu strażaka OSP Rzeszów-Bzianka	200 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Piknik strażacki i zakup sztandaru dla OSP Rzeszów-Bzianka	18 450,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Drabinianka	400 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Matysówka na zadanie pn. Budowa garażu z płyty warstwowej PIR dla OSP Matysówka	300 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Rzeszów-Słocina poprzez modernizację sprzętu łączności oraz zakup sprzętu przeciwpowodziowego	200 000,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00
		Wydatki majątkowe	**300 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	UM-RZ	Monitoring na osiedlu Miłocin	300 000,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 200 000,00**
		Wydatki majątkowe	**5 200 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 200 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 200 000,00
		Wydatki majątkowe	**5 200 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 200 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000,00
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	5 200 000,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**69 370 311,00**
		Wydatki majątkowe	**69 370 311,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 370 311,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	30 109 975,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 260 336,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 649 013,00
		Wydatki majątkowe	**15 649 013,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 649 013,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 649 013,00
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie	2 000 000,00
	UM-RZ	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie	376 000,00
	UM-RZ	Infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz wykonanie przedłużenia parkingu przy szkole	400 000,00
	UM-RZ	Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej	300 000,00
	UM-RZ	Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie	400 000,00
	SP05	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4	500 000,00
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie	378 936,00
	UM-RZ	Modernizacja rzeszowskich szkół podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	2 000 000,00
	SP17	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17	637 380,00
	ZS-P05	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3	598 398,00
	ZS-P06	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	691 810,00
	ZSO NR4	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy ZSO Nr 4	573 145,00
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	6 003 579,00
	UM-RZ	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7, ul. Budziwojska 154	300 000,00
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	489 765,00
80104		PRZEDSZKOLA	1 150 000,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
		Wydatki majątkowe	**1 150 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 150 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00
	UM-RZ	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie	400 000,00
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	750 000,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	547 350,00
		Wydatki majątkowe	**547 350,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	547 350,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 350,00
	ZS SPECJ	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie	547 350,00
80115		TECHNIKA	13 989 783,00
		Wydatki majątkowe	**13 989 783,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 989 783,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 589 783,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000,00
	UM-RZ	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	9 498 500,00
	ZS ELEKTR	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	1 291 283,00
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych	400 000,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	33 120 233,00
		Wydatki majątkowe	**33 120 233,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 120 233,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 456 260,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 663 973,00
	UM-RZ	Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A	1 988 973,00
	UM-RZ	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	17 675 000,00
	IIILO	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	1 015 000,00
	UM-RZ	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	12 441 260,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 913 932,00
		Wydatki majątkowe	**4 913 932,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 913 932,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 063 932,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000,00
	ZS-P05	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rzeszowie	400 000,00
	ZS-P13	Doposażenie bazy sportowej w SP16	400 000,00
	PP37	Doposażenie placu zabaw Przedszkoli Publicznych Nr 28, 36 i 37 na Baranówce	50 000,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	ILO	Młodzieżowa Scena Teatralna	400 000,00
	ZS-P02	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rzeszowie	400 000,00
	PP07	Modernizacja placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Publicznego Nr 7 im. Wandy Chotomskiej, ul. Pułaskiego 3a	100 000,00
	UM-RZ	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół	2 137 133,00
	UM-RZ	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	926 799,00
	SP25	Zakątek aktywności - Boisko dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie	100 000,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**800 000,00**
		Wydatki majątkowe	**800 000,00**
		dotacje na inwestycje	800 000,00
85111		SZPITALE OGÓLNE	400 000,00
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**
		dotacje na inwestycje	400 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ nr 1 na zadanie pn. Zakup aparatu USG dla noworodków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	400 000,00
85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	400 000,00
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**
		dotacje na inwestycje	400 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Lubelskiej 6	400 000,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**883 237,00**
		Wydatki majątkowe	**883 237,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	883 237,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	181 643,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 594,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	701 594,00
		Wydatki majątkowe	**701 594,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	701 594,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 594,00
	UM-RZ	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	60 000,00
	UM-RZ	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	541 594,00
	UM-RZ	Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1	100 000,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	181 643,00
		Wydatki majątkowe	**181 643,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 643,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	181 643,00
	MOPS	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	181 643,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**280 000,00**
		Wydatki majątkowe	**280 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000,00
		Wydatki majątkowe	**280 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00
	DPS ZAŁĘS	Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a	280 000,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**600 000,00**
		Wydatki majątkowe	**600 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	600 000,00
		Wydatki majątkowe	**600 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	600 000,00
855		**RODZINA**	**18 674 080,00**
		Wydatki majątkowe	**18 674 080,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 674 080,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	18 674 080,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	833 331,00
		Wydatki majątkowe	**833 331,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	833 331,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	833 331,00
	MOPS	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	58 431,00
	UM-RZ	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	774 900,00
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	17 840 749,00
		Wydatki majątkowe	**17 840 749,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 840 749,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	17 840 749,00
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	535 365,00
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	17 305 384,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**25 246 334,00**
		Wydatki majątkowe	**25 246 334,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 152 834,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 730 463,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 422 371,00
		dotacje na inwestycje	1 093 500,00
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 682 446,00
		Wydatki majątkowe	**2 682 446,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 682 446,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 682 446,00
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	63 222,00
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dynowskiej	500 000,00
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnnej	22 050,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV	21 882,00
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	1 815 292,00
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	160 000,00
	UM-RZ	Budowa szaletów kontenerowych	100 000,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 339 486,00
		Wydatki majątkowe	**13 339 486,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 339 486,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 175 461,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 164 025,00
	ZZM	Budowa integracyjnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Kotuli	10 000,00
	ZZM	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	8 001 000,00
	ZZM	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej	1 000,00
	ZZM	Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie	200 000,00
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Ceramicznej na osiedlu Przybyszówka, Dworzysko	400 000,00
	ZZM	Budowa placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	10 000,00
	ZZM	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała	1 000,00
	ZZM	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jarowej	40 000,00
	ZZM	Opracowanie koncepcji rozbudowy ścieżek rowerowych	30 000,00
	ZZM	Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała	400 000,00
	ZZM	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej	591 025,00
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	40 000,00
	ZZM	Rozbudowa parku miejskiego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli	400 000,00
	ZZM	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Myśliwskiej	300 000,00
	ZZM	Sad Owocowy na Baranówce - budowa paleniska, alejki wiśniowej i monitoringu	250 000,00
	ZZM	Stworzenie strefy relaksu - os. Mieszka I	400 000,00
	ZZM	Utworzenie ogrodów deszczowych	1 501 290,00
	ZZM	Utworzenie parku kieszonkowego	674 171,00
	ZZM	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	40 000,00
	ZZM	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Grabskiego	50 000,00
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	571 500,00
		Wydatki majątkowe	**571 500,00**
		dotacje na inwestycje	571 500,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	571 500,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 398 900,00
		Wydatki majątkowe	**5 398 900,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 398 900,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 398 900,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	MZD	Rozświetlony Budziwój - przebudowa oświetlenia ulic z wykorzystaniem energooszczędnych i wydajnych lamp drogowych w technologii LED na całym osiedlu	400 000,00
	MZD	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne	4 998 900,00
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 555 002,00
		Wydatki majątkowe	**2 555 002,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 555 002,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 555 002,00
	MZD	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	2 555 002,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	272 000,00
		Wydatki majątkowe	**272 000,00**
		dotacje na inwestycje	272 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	180 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	12 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	80 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	427 000,00
		Wydatki majątkowe	**427 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00
		dotacje na inwestycje	250 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	250 000,00
	UM-RZ	Opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu	177 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 333 859,00**
		Wydatki majątkowe	**5 333 859,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 893 859,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 250 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 643 859,00
		dotacje na inwestycje	440 000,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	587 940,00
		Wydatki majątkowe	**587 940,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	587 940,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 940,00
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	587 940,00
92116		BIBLIOTEKI	440 000,00
		Wydatki majątkowe	**440 000,00**
		dotacje na inwestycje	440 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka na moim osiedlu - remont i doposażenie filii bibliotecznej Nr 8 WiMBP w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 3 na osiedlu W. Andersa	320 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Letnia czytelnia na rzeszowskich Bulwarach jako miejsce wypoczynku i kontaktu z literaturą	120 000,00
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 305 919,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
		Wydatki majątkowe	**4 305 919,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 305 919,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 250 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 055 919,00
	ZZM	Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny	1 000,00
	UM-RZ	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	2 500 000,00
	ZZM	Rewitalizacja Cmentarza Starego przy ul. Targowej	10 000,00
	ZZM	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina	1 250 000,00
	UM-RZ	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie etap II	544 919,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**65 329 260,00**
		Wydatki majątkowe	**65 329 260,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 329 260,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 329 260,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	65 329 260,00
		Wydatki majątkowe	**65 329 260,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 329 260,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 329 260,00
	UM-RZ	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	524,00
	UM-RZ	Budowa boisk pod Wiaduktem Śląskim - koszykówka 3x3, boisko uniwersalne, mini kort tenisowy	400 000,00
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	11 363 694,00
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	46 066 924,00
	ROSIR	Modernizacja i rozbudowa krytej pływalni Delfin przy ul. Rejtana 30 wraz ze strefą rekreacji	200 000,00
	ZS SPORT	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy IV LO w Rzeszowie	578 918,00
	ROSIR	Modernizacja krytej pływalni ROSIR przy ul. ks. Jałowego 23a wraz ze strefą rekreacji	400 000,00
	UM-RZ	Modernizacja Stadionu Miejskiego ,,Stal - Rzeszów"	2 000 000,00
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	4 319 200,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**124 000,00**
		Wydatki majątkowe	**124 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**124 000,00**
		Wydatki majątkowe	**124 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	124 000,00
		Wydatki majątkowe	**124 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00
	PINB	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	124 000,00

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki razem	**137 276 984,00**
	Wydatki bieżące	**31 020 563,00**
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	31 020 563,00
	Wydatki majątkowe	**106 256 421,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 256 421,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	106 256 421,00
	Zadania własne	**137 276 984,00**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**41 382 648,00**
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	41 382 648,00
	Budowa wiaty przystankowo-rowerowej	153 750,00
	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	272 898,00
	Zakup autobusów wodorowych	40 956 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**586 621,00**
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 621,00
	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi	586 621,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 200 001,00**
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 200 001,00
	Cyfryzacja map, operatów technicznych i Aktów Własności Ziemi będących w zasobie UMRz	1 200 001,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9 958 202,00**
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	9 818 698,00
	Cyberbezpieczny Samorząd	815 605,00
	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	8 995 100,00
	Promocja i zarządzanie projektem pn. "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	7 993,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 504,00
	C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	139 504,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**54 256 065,00**
80115	TECHNIKA	13 589 783,00
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000,00
	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	10 789 783,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	13 456 260,00
	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	13 456 260,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 210 022,00
	Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro	919 396,00
	Akredytacja Erasmus+	139 989,00
	Akredytacja Erasmus+ 2024	2 662 194,00
	Akredytacja Erasmus+ 2024 II	744 931,00
	Akredytacja II Erasmus+	16 638,00
	Akredytacja III Erasmus+	18 403,00
	Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu	970 856,00
	MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności	60 000,00
	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół	2 137 133,00
	Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej	16 173,00
	Otwarci na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii	374 971,00
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego-kluczem do sukcesu na rynku pracy	1 778 297,00
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	9 067 598,00
	Prawidłowe korzystanie z technologii w celu zapobiegania uzależnieniom cyfrowym	1 068 450,00
	Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie	176 358,00
	Przyszłość należy do nas	127 152,00
	Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje	538 814,00
	Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia pośród uczniów i kadry SP Nr 21	218 380,00
	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	164 526,00
	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	1 140 000,00
	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	682 374,00
	Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie	942 254,00
	Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze	2 203 359,00
	Zawodowe kompetencje przyszłości	1 041 776,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**181 643,00**
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	181 643,00
	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	181 643,00
855	**RODZINA**	**19 165 756,00**
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 325 007,00
	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	1 325 007,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	17 840 749,00
	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	535 365,00
	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	17 305 384,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 038 556,00**
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 067 745,00
	Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	232 141,00
	Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano Frankiwsku i Rzeszowie	220 764,00
	Promocja i zarządzenie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie	439 379,00
	Utworzenie ogrodów deszczowych	1 501 290,00
	Utworzenie parku kieszonkowego	674 171,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 091 851,00
	Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	155 986,00
	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	228 125,00
	Podkarpackie-żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE	707 740,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 640 004,00
	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	4 640 004,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	238 956,00
	Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano Frankiwsku i Rzeszowie	215 550,00
	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	23 406,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 507 492,00**
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 250 000,00
	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina	1 250 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	257 492,00
	Laboratorium tożsamości	257 492,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dochody razem	**8 670 000**
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**8 670 000**
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 670 000
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	*1 770 000*
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	*6 900 000*

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Zadania własne	**11 199 417,00**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	11 199 417,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00
	Wydatki bieżące	**50 000,00**
	dotacje	50 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 968 738,00
	Wydatki bieżące	**6 968 738,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 952 882,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 495,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 485 387,00
	dotacje	3 924 856,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	4 180 679,00
	Wydatki bieżące	**4 180 679,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 173 379,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 809 024,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 355,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska"

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dochody razem	**657 000**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**657 000**
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	657 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	*657 000*

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Zadania własne	**385 000**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	385 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	335 000
	Wydatki bieżące	**335 000**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
	Wydatki bieżące	**50 000**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Zadania własne	**272 000**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	272 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	272 000
	Wydatki majątkowe	**272 000**
	dotacje na inwestycje	*272 000*
	Dotacja celowa na realizacje programu "Mała retencja"	*180 000*
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	*12 000*
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	*80 000*

	Wydatki razem	**657 000**

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dochody razem	**1 400 000**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 400 000**
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 200 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	*1 200 000*
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	200 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	*200 000*

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Zadania własne	**3 534 000**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 534 000**
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 806 000
	Wydatki bieżące	**2 806 000**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 806 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 806 000
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	728 000
	Wydatki bieżące	**728 000**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	728 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 000

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dochody razem	**68 340 000**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**68 340 000**
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	68 340 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	*68 000 000*
	WPŁYWY Z USŁUG	*340 000*

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Zadania własne	**68 340 000**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	68 340 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	68 340 000
	Wydatki bieżące	**68 340 000**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 340 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 726 102
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 613 898

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dochody razem	**59 498 400,00**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**32 500 000,00**
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	32 500 000,00
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32 500 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 000 000,00**
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000 000,00
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 998 400,00**
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 000 000,00
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	8 000 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 998 400,00
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 998 400,00

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Zadania własne	**59 498 400**
	Wydatki majątkowe	**59 498 400**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 498 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 498 400
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**32 500 000**
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	32 500 000
	Wydatki majątkowe	**32 500 000**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500 000
	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	32 500 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 000 000**
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000 000
	Wydatki majątkowe	**15 000 000**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000
	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	15 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 998 400**
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 000 000
	Wydatki majątkowe	**8 000 000**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000
	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	8 000 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 998 400
	Wydatki majątkowe	**3 998 400**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 998 400
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 998 400
	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne	3 998 400

Tabela Nr 12
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dochody razem	**1 750 000,00**
	Dochody majątkowe	***1 750 000,00***
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 750 000,00**
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 750 000,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 750 000,00

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki razem	**1 750 000,00**
	Wydatki majątkowe	**1 750 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 750 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00
	Zadania własne	**1 750 000,00**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 750 000,00**
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 750 000,00
	Wydatki majątkowe	**1 750 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 750 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00
	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	*1 750 000,00*

Tabela Nr 13
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dochody razem	**20 310 068,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 070 522,00**
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 070 522,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 000,00**
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**621 546,00**
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	67 000,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	554 546,00
855	**RODZINA**	**615 000,00**
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	600 000,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	15 000,00

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki razem	**20 310 068,00**
	Zadania własne	**19 628 068,00**
	Wydatki bieżące	**19 628 068,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 047 393,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 713 327,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 334 066,00
	dotacje	3 572 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 175,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 070 522,00**
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 193 467,00
	Wydatki bieżące	**9 193 467,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 931 196,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 194 934,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 262,00
	dotacje	260 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 271,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	177 600,00
	Wydatki bieżące	**177 600,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00
	dotacje	64 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	362 304,00
	Wydatki bieżące	**362 304,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 264,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 833,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 431,00
	dotacje	9 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 347 084,00
	Wydatki bieżące	**3 347 084,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 701 630,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 864,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 766,00
	dotacje	1 645 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	454,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	171 000,00
	Wydatki bieżące	**171 000,00**
	dotacje	171 000,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 500,00
	Wydatki bieżące	**1 500,00**
	dotacje	1 500,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	671 938,00
	Wydatki bieżące	**671 938,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	671 718,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 567,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 151,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00
80115	TECHNIKA	1 776 163,00
	Wydatki bieżące	**1 776 163,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 623 951,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 762,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 189,00
	dotacje	151 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	500 343,00
	Wydatki bieżące	**500 343,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 983,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 193,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 790,00
	dotacje	134 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 034 289,00
	Wydatki bieżące	**1 034 289,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	931 912,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 302,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 610,00
	dotacje	102 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	377,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	284 280,00
	Wydatki bieżące	**284 280,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 280,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 830,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 450,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	662 554,00
	Wydatki bieżące	**662 554,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	662 524,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 218,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 306,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	657 000,00
	Wydatki bieżące	**657 000,00**
	dotacje	657 000,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	231 000,00
	Wydatki bieżące	**231 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	dotacje	187 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 000,00**
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 000,00
	Wydatki bieżące	**3 000,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**554 546,00**
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	47 000,00
	Wydatki bieżące	**47 000,00**
	dotacje	47 000,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	18 154,00
	Wydatki bieżące	**18 154,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 154,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 050,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 104,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	351 392,00
	Wydatki bieżące	**351 392,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 181,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 274,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 907,00
	dotacje	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	138 000,00
	Wydatki bieżące	**138 000,00**
	dotacje	138 000,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**682 000,00**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**67 000,00**
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	67 000,00
	Wydatki bieżące	**67 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00
855	**RODZINA**	**615 000,00**
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	600 000,00
	Wydatki bieżące	**600 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 476,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 976,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 524,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	15 000,00
	Wydatki bieżące	**15 000,00**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00

Tabela Nr 14
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
		Zadania własne	**13 650 500,00**
		Wydatki bieżące	**1 492 050,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00
		dotacje	1 092 050,00
		Wydatki majątkowe	**12 158 450,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 800 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800 000,00
		dotacje na inwestycje	2 358 450,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**900 000,00**
		Wydatki bieżące	**100 000,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
		Wydatki majątkowe	**800 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000,00
		Wydatki bieżące	**100 000,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
	MZD	Wykonanie nakładki na ul. Kalinowej	100 000,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	800 000,00
		Wydatki majątkowe	**800 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
	MZD	Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej	100 000,00
	MZD	Wykonanie nakładki asfaltowej, odwodnienie oraz oświetlenie parkingu przy ul. Wieniawskiego obok Domu Kultury i Szkoły Podstawowej Nr 24 na Osiedlu Zalesie	400 000,00
	MZD	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z oświetleniem solarnym na istniejącej drodze od ul. Bałtyckiej do ul. Cienistej w Rzeszowie	300 000,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 418 450,00**
		Wydatki majątkowe	**1 418 450,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		dotacje na inwestycje	1 118 450,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 118 450,00
		Wydatki majątkowe	**1 118 450,00**
		dotacje na inwestycje	1 118 450,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Dokończenie modernizacji domu strażaka OSP Rzeszów-Bzianka	200 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Piknik strażacki i zakup sztandaru dla OSP Rzeszów-Bzianka	18 450,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Drabinianka	400 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Matysówka na zadanie pn. Budowa garażu z płyty warstwowej PIR dla OSP Matysówka	300 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Rzeszów-Słocina poprzez modernizację sprzętu łączności oraz zakup sprzętu przeciwpowodziowego	200 000,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00
		Wydatki majątkowe	**300 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	UM-RZ	Monitoring na osiedlu Miłocin	300 000,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 050 000,00**
		Wydatki bieżące	**300 000,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00
		Wydatki majątkowe	**5 750 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 750 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 750 000,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 100 000,00
		Wydatki majątkowe	**3 100 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 100 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00
	UM-RZ	Infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz wykonanie przedłużenia parkingu przy szkole	400 000,00
	UM-RZ	Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej	300 000,00
	UM-RZ	Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie	400 000,00
	UM-RZ	Modernizacja rzeszowskich szkół podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	2 000 000,00
80104		PRZEDSZKOLA	400 000,00
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	UM-RZ	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie	400 000,00
80115		TECHNIKA	400 000,00
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych	400 000,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 150 000,00
		Wydatki bieżące	**300 000,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00
		Wydatki majątkowe	**1 850 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 850 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000,00
	ZS-P05	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rzeszowie	400 000,00
	ZS-P13	Doposażenie bazy sportowej w SP16	400 000,00
	PP37	Doposażenie placu zabaw Przedszkoli Publicznych Nr 28, 36 i 37 na Baranówce	50 000,00
	ILO	Młodzieżowa Scena Teatralna	400 000,00
	ZS-P02	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rzeszowie	400 000,00
	PP07	Modernizacja placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Publicznego Nr 7 im. Wandy Chotomskiej, ul. Pułaskiego 3a	100 000,00
	ZS-P05	Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie poprzez organizację wycieczek i wyjazdów rekreacyjno-sportowych: zielona i biała szkoła	50 000,00
	PP23	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w obrębie ogrodu Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. K. Hoffmanowej 12	200 000,00
	ZS NR2	Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu i zarządzania dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych - edycja 2025	50 000,00
	SP25	Zakątek aktywności - Boisko dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie	100 000,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**800 000,00**
		Wydatki majątkowe	**800 000,00**
		dotacje na inwestycje	800 000,00
85111		SZPITALE OGÓLNE	400 000,00
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**
		dotacje na inwestycje	400 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ nr 1 na zadanie pn. Zakup aparatu USG dla noworodków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	400 000,00
85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	400 000,00
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**
		dotacje na inwestycje	400 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Lubelskiej 6	400 000,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**250 000,00**
		Wydatki bieżące	**250 000,00**
		dotacje	250 000,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00
		Wydatki bieżące	**250 000,00**
		dotacje	250 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Cykl imprez integracyjnych dla mieszkańców	50 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Hiszpańskie podróże kulturowe - zajęcia z języka hiszpańskiego dla dzieci, połączone z poznaniem kultury krajów hiszpańskojęzycznych	50 000,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy, edycja 2025	50 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Senior sprawny kulturalnie - Senior z pasją - integracja seniorów/rencistów zrzeszonych w organizacji działającej w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Kochanowskiego 29, poprzez realizację wspólnych pasji	50 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Żyję aktywnie i pozytywnie	50 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 550 000,00**
		Wydatki majątkowe	**2 550 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 550 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 150 000,00
		Wydatki majątkowe	**2 150 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 150 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000,00
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Ceramicznej na osiedlu Przybyszówka, Dworzysko	400 000,00
	ZZM	Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała	400 000,00
	ZZM	Rozbudowa parku miejskiego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli	400 000,00
	ZZM	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Myśliwskiej	300 000,00
	ZZM	Sad Owocowy na Baranówce - budowa paleniska, alejki wiśniowej i monitoringu	250 000,00
	ZZM	Stworzenie strefy relaksu - os. Mieszka I	400 000,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	400 000,00
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	MZD	Rozświetlony Budziwój - przebudowa oświetlenia ulic z wykorzystaniem energooszczędnych i wydajnych lamp drogowych w technologii LED na całym osiedlu	400 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 024 550,00**
		Wydatki bieżące	**584 550,00**
		dotacje	584 550,00
		Wydatki majątkowe	**440 000,00**
		dotacje na inwestycje	440 000,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	324 050,00
		Wydatki bieżące	**324 050,00**
		dotacje	324 050,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym, edycja 2025	50 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Kulturalna Biała, edycja 2025	50 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Letnie Koncerty i Potańcówki na Osiedlach Staromieście i Staromieście Ogrody	50 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2025	42 500,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik strażacki i zakup sztandaru dla OSP Rzeszów-Bzianka	31 550,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pokoleniowe pikniki integracyjne mieszkańców osiedla Budziwój	50 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Strażacki Piknik Rodzinny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjnym dla wszystkich grup wiekowych z okazji 120 lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Przybyszówka	50 000,00
92116		BIBLIOTEKI	700 500,00
		Wydatki bieżące	**260 500,00**
		dotacje	260 500,00
		Wydatki majątkowe	**440 000,00**
		dotacje na inwestycje	440 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka na moim osiedlu - remont i doposażenie filii bibliotecznej Nr 8 WiMBP w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 3 na osiedlu W. Andersa	400 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka pełna atrakcji - organizacja wydarzeń kulturalnych w rzeszowskich bibliotekach i w przestrzeni miejskiej	50 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Letnia czytelnia na rzeszowskich Bulwarach jako miejsce wypoczynku i kontaktu z literaturą	250 500,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**657 500,00**
		Wydatki bieżące	**257 500,00**
		dotacje	257 500,00
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	400 000,00
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	UM-RZ	Budowa boisk pod Wiaduktem Śląskim - koszykówka 3x3, boisko uniwersalne, mini kort tenisowy	400 000,00
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	257 500,00
		Wydatki bieżące	**257 500,00**
		dotacje	257 500,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Jubileusz 120-lecia CWKS Resovia	50 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Ogólnopolski turniej piłkarski dla dzieci - Diamonds Rzeszów Cup	50 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2025	7 500,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna dla każdego - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rzeszowskich osiedli	50 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - trenuj z Ziomkami	50 000,00
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2025	50 000,00

Tabela Nr 15
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2025
	Razem	**11 604 390**
	Gmina	**1 864 190**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 690
852	POMOC SPOŁECZNA	44 200
855	RODZINA	1 716 300
	Powiat	**9 740 200**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 667 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 300

Tabela Nr 16
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	**101 921 027**	**101 921 027**
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**101 365 127**	**101 365 127**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 489	337 489
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 489	337 489
020		LEŚNICTWO	1 286	1 286
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 286	1 286
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	68 333	68 333
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 333	68 333
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 652	94 652
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 652	94 652
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	791 799	791 799
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	791 799	791 799
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 973 966	2 973 966
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	796 856	796 856
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 177 110	2 177 110
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 711 197	3 711 197
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 711 197	3 711 197
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 111	39 111
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 111	39 111
752		OBRONA NARODOWA	85 160	85 160
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000	3 000
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	82 160	82 160
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 342 687	26 342 687
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	26 342 687	26 342 687
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	585 984	585 984
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	585 984	585 984
852		POMOC SPOŁECZNA	5 791 357	5 791 357
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 037 072	5 037 072

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	115 336	115 336
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	619 200	619 200
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 749	19 749
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 516 976	1 516 976
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 516 976	1 516 976
855		RODZINA	59 025 130	59 025 130
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	58 341 800	58 341 800
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 580	4 580
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	678 750	678 750
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	**555 900**	**555 900**
752		OBRONA NARODOWA	150 000	150 000
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	150 000	150 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 900	405 900
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 900	405 900

Tabela Nr 17
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	**5 685 290**	**5 685 290**
		Gmina	**4 881 254**	**4 881 254**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 336 254	4 336 254
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 336 254	4 336 254
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000	350 000
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	350 000	350 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 000	195 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	195 000	195 000
		Powiat	**804 036**	**804 036**
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 208	26 208
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 208	26 208
855		RODZINA	777 828	777 828
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	384 876	384 876
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	392 952	392 952

Tabela Nr 18
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2025
	Razem rozchody	**62 338 625,00**
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	35 000 000,00
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	1 550 900,00
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	25 787 725,00

Tabela Nr 19
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2025 - ZBIORCZO

I.	**DOCHODY**	**2 319 804 737**	**II.**	**WYDATKI**	**2 491 236 789**
	z tego:			**z tego:**	
	dochody bieżące	***2 103 398 899***		***wydatki bieżące***	***2 127 921 614***
	- wynik bieżący	*-24 522 715*		*- obsługa długu*	*91 055 052*
	dochody majątkowe	***216 405 838***		***wydatki majątkowe***	***363 315 175***
	wynik (I-II) deficyt	-171 432 052			
III.	**PRZYCHODY**	**233 770 677**	**IV.**	**ROZCHODY**	**62 338 625**
	wolne środki	28 970 677			
	emisja obligacji	179 300 000		wykup obligacji	35 000 000
	pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	500 000		spłata krajowych pożyczek i kredytów	1 550 900
	kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	25 000 000		spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	25 787 725
	Ogółem I + III	**2 553 575 414**		**Ogółem II + IV**	**2 553 575 414**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024r.

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki razem	**80 000,00**
	Wydatki bieżące	**80 000,00**
	dotacje	80 000,00
	Zadania własne	**80 000,00**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**80 000,00**
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	80 000,00
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"	80 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki razem	**228 967 500,00**
	Wydatki bieżące	**228 967 500,00**
	dotacje	228 967 500,00
	Zadania własne	**228 967 500,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**211 729 500,00**
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	30 321 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	11 325 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	204 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	18 736 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 644 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 580 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 417 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	527 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	881 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	48 350 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	34 967 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 395 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	11 738 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	13 104 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	12 933 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171 000,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 500,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	10 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
80115	TECHNIKA	7 260 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 133 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 976 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	22 033 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	22 033 000,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	4 070 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 936 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	134 000,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 276 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 049 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	11 125 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00
80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	1 000 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 000 000,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 095 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	23 477 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	657 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	961 000,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	27 911 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	23 815 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	187 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 909 000,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	220 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	220 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 017 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 086 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 931 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**17 238 000,00**
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 796 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 699 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	50 000,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 129 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 547 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	576 000,00
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	110 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	110 000,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	8 203 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 065 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	138 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki razem	**34 928 949,00**
	Wydatki bieżące	**34 928 949,00**
	dotacje	34 928 949,00
	Zadania własne	**34 928 949,00**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**34 928 949,00**
92106	TEATRY	4 869 492,00
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	4 869 492,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 909 661,00
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	9 909 661,00
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 089 193,00
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	2 028 072,00
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	1 061 121,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	9 229 499,00
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	9 229 499,00
92116	BIBLIOTEKI	7 096 451,00
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	7 096 451,00
92118	MUZEA	734 653,00
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	734 653,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki razem	**1 024 550,00**
	Wydatki bieżące	**584 550,00**
	dotacje	584 550,00
	Wydatki majątkowe	**440 000,00**
	dotacje na inwestycje	440 000,00
	Zadania własne	**1 024 550,00**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 024 550,00**
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	324 050,00
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym, edycja 2025	50 000,00
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Kulturalna Biała, edycja 2025	50 000,00
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Letnie Koncerty i Potańcówki na Osiedlach Staromieście i Staromieście Ogrody	50 000,00
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2025	42 500,00
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik strażacki i zakup sztandaru dla OSP Rzeszów-Bzianka	31 550,00
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pokoleniowe pikniki integracyjne mieszkańców osiedla Budziwój	50 000,00
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Strażacki Piknik Rodzinny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjnym dla wszystkich grup wiekowych z okazji 120 lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Przybyszówka	50 000,00
92116	BIBLIOTEKI	700 500,00
	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka na moim osiedlu - remont i doposażenie filii bibliotecznej Nr 8 WiMBP w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 3 na osiedlu W. Andersa	400 000,00
	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka pełna atrakcji - organizacja wydarzeń kulturalnych w rzeszowskich bibliotekach i w przestrzeni miejskiej	50 000,00
	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Letnia czytelnia na rzeszowskich Bulwarach jako miejsce wypoczynku i kontaktu z literaturą	250 500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki razem	**12 649 191,00**
	Wydatki bieżące	**11 849 191,00**
	dotacje	11 849 191,00
	Wydatki majątkowe	**800 000,00**
	dotacje na inwestycje	800 000,00
	Zadania własne	**12 649 191,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**894 335,00**
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	60 000,00
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	60 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	800 000,00
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	800 000,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000,00
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	20 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 335,00
	Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności, w formie organizacji Kampanii "Rowerowy Maj"	14 335,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 995 000,00**
85111	SZPITALE OGÓLNE	400 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ nr 1 na zadanie pn. Zakup aparatu USG dla noworodków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	400 000,00
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	400 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Lubelskiej 6	400 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 195 000,00
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjna i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	720 000,00
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży	475 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**70 000,00**
85203	OŚRODKI WSPARCIA	70 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów	10 000,00
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 089 856,00**
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	89 856,00
	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	89 856,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 000 000,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie	6 000 000,00
855	**RODZINA**	**3 600 000,00**
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 300 000,00
	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	1 300 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 300 000,00
	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 300 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Wydatki razem	**18 021 377,24**
	Wydatki bieżące	**15 809 427,24**
	dotacje	15 809 427,24
	Wydatki majątkowe	**2 211 950,00**
	dotacje na inwestycje	2 211 950,00
	Zadania własne	**17 199 959,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**70 000,00**
01008	MELIORACJE WODNE	70 000,00
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami	70 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**40 000,00**
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00
	Dotacja celowa na prowadzenie działań w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	40 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 118 450,00**
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 118 450,00
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Dokończenie modernizacji domu strażaka OSP Rzeszów-Bzianka	200 000,00
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Piknik strażacki i zakup sztandaru dla OSP Rzeszów-Bzianka	18 450,00
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Drabinianka	400 000,00
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Matysówka na zadanie pn. Budowa garażu z płyty warstwowej PIR dla OSP Matysówka	300 000,00
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Rzeszów-Słocina poprzez modernizację sprzętu łączności oraz zakup sprzętu przeciwpowodziowego	200 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 379 856,00**
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	600 000,00
	Dotacja celowa na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi	600 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	50 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 729 856,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	20 000,00
	Dotacja celowa na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	600 000,00
	Dotacja celowa na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa	1 100 000,00
	Dotacja celowa na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	359 856,00
	Dotacja celowa na udzielanie wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	500 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Centrum Pomocy Dzieciom"	100 000,00
	Dotacja celowa na zbadanie wiedzy na temat skutków zażywania psychoaktywnych substancji chemicznych oraz kształtowania się zjawiska uzależnień behawioralnych wśród uczniów szkół rzeszowskich, diagnoza i analiza dynamiki zjawiska oraz upowszechnienie badań	50 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 300 550,00**
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 100 870,00
	Dotacja celowa na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	1 904 500,00
	Dotacja celowa na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi	196 370,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 199 680,00
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	733 000,00
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000,00
	Dotacja celowa na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760,00
	Dotacja celowa na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	64 920,00
	Dotacja celowa na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	60 000,00
	Dotacja celowa na zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych	130 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 104 784,00**
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 784,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	134 784,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	970 000,00
	Dotacja celowa na Dzień Osób z Niepełnosprawnościami	50 000,00
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	400 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dotacja celowa na zadanie pn. Cykl imprez integracyjnych dla mieszkańców	50 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Hiszpańskie podróże kulturowe - zajęcia z języka hiszpańskiego dla dzieci, połączone z poznaniem kultury krajów hiszpańskojęzycznych	50 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy, edycja 2025	50 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Senior sprawny kulturalnie - Senior z pasją - integracja seniorów/rencistów zrzeszonych w organizacji działającej w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Kochanowskiego 29, poprzez realizację wspólnych pasji	50 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Żyję aktywnie i pozytywnie	50 000,00
	Dotacja celowa na działania mające na celu zwiększenie oddziaływań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym	20 000,00
	Dotacja celowa na prowadzenie Miejskiego Centrum Seniora	150 000,00
	Dotacja celowa na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 988 819,00**
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 820 000,00
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	650 000,00
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	1 170 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	571 500,00
	Dotacja celowa na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	571 500,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 065 319,00
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	1 065 319,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	272 000,00
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	180 000,00
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	12 000,00
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	80 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000,00
	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	250 000,00
	Dotacja celowa na kampanię edukacyjną z zakresu ochrony środowiska i klimatu.	10 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 640 000,00**
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	310 000,00
	Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów, niestanowiących jej wyłącznej własności	250 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
	Dotacja celowa na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego	60 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 330 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej	500 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	50 000,00
	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	780 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 557 500,00**
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 557 500,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Jubileusz 120-lecia CWKS Resovia	50 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Ogólnopolski turniej piłkarski dla dzieci - Diamonds Rzeszów Cup	50 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2025	7 500,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna dla każdego - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rzeszowskich osiedli	50 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - trenuj z Ziomkami	50 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2025	50 000,00
	Dotacja celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 200 000,00
	Dotacja celowa na zadanie "Inicjatywy sportowe w Rzeszowie"	100 000,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	**209 976,00**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**14 976,00**
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 976,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	14 976,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**195 000,00**
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	195 000,00
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	195 000,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**611 442,24**
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**284 202,24**
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	284 202,24
	Dotacja celowa na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	284 202,24
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**327 240,00**
85203	OŚRODKI WSPARCIA	327 240,00
	Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	327 240,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
	OGÓŁEM	**9 394 900**	**9 394 900**
1	Centrum Kształcenia Zawodowego	250 000	250 000
2	I Liceum Ogólnokształcące	144 000	144 000
3	II Liceum Ogólnokształcące	326 000	326 000
4	III Liceum Ogólnokształcące	105 000	105 000
5	IV Liceum Ogólnokształcące	140 000	140 000
6	VIII Liceum Ogólnokształcące	281 000	281 000
7	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzyczymi	101 300	101 300
8	Centrum Młodzieży w Rzeszowie	1 210 000	1 210 000
9	Przedszkole Nr 2	5 000	5 000
10	Przedszkole Nr 3	14 500	14 500
11	Przedszkole Nr 5	10 600	10 600
12	Przedszkole Nr 7	10 000	10 000
13	Przedszkole Nr 9	15 000	15 000
14	Przedszkole Nr 11	12 600	12 600
15	Przedszkole Nr 12	7 600	7 600
16	Przedszkole Nr 13	9 000	9 000
17	Przedszkole Nr 14	30 000	30 000
18	Przedszkole Nr 16	6 200	6 200
19	Przedszkole Nr 17	10 200	10 200
20	Przedszkole Nr 18	17 000	17 000
21	Przedszkole Nr 19	3 100	3 100
22	Przedszkole Nr 20	25 000	25 000
23	Przedszkole Nr 22	28 000	28 000
24	Przedszkole Nr 23	21 400	21 400
25	Przedszkole Nr 24	26 300	26 300
26	Przedszkole Nr 28	11 400	11 400
27	Przedszkole Nr 32	19 000	19 000
28	Przedszkole Nr 33	5 000	5 000
29	Przedszkole Nr 36	23 400	23 400
30	Przedszkole Nr 37	24 000	24 000
31	Przedszkole Nr 40	7 000	7 000
32	Przedszkole Nr 41	15 200	15 200
33	Przedszkole Nr 42	3 100	3 100
34	Przedszkole Nr 43	9 300	9 300
35	Przedszkole Nr 46	12 000	12 000
36	Szkoła Podstawowa Nr 1	56 300	56 300
37	Szkoła Podstawowa Nr 2	42 000	42 000
38	Szkoła Podstawowa Nr 3	53 000	53 000
39	Szkoła Podstawowa Nr 5	152 000	152 000
40	Szkoła Podstawowa Nr 8	156 000	156 000

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Plan wydatków
41	Szkoła Podstawowa Nr 9	71 500	71 500
42	Szkoła Podstawowa Nr 10	125 000	125 000
43	Szkoła Podstawowa Nr 11	107 800	107 800
44	Szkoła Podstawowa Nr 17	50 000	50 000
45	Szkoła Podstawowa Nr 18	417 000	417 000
46	Szkoła Podstawowa Nr 21	269 000	269 000
47	Szkoła Podstawowa Nr 22	25 200	25 200
48	Szkoła Podstawowa Nr 24	107 000	107 000
49	Szkoła Podstawowa Nr 25	162 000	162 000
50	Szkoła Podstawowa Nr 28	202 000	202 000
51	Szkoła Podstawowa Nr 29	191 000	191 000
52	Szkoła Podstawowa Nr 31	54 000	54 000
53	Szkoła Podstawowa Nr 34	40 000	40 000
54	Szkoła Podstawowa Nr 37	153 000	153 000
55	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	70 200	70 200
56	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	35 000	35 000
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	50 600	50 600
58	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	100 000	100 000
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	160 000	160 000
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	100 000	100 000
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	80 000	80 000
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	116 000	116 000
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	84 200	84 200
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	161 000	161 000
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	46 000	46 000
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12	33 600	33 600
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13	118 200	118 200
68	Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości	58 000	58 000
69	Zespół Szkół Ekonomicznych	45 000	45 000
70	Zespół Szkół Elektronicznych	145 000	145 000
71	Zespół Szkół Energetycznych	98 000	98 000
72	Zespół Szkół Gospodarczych	317 500	317 500
73	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	178 500	178 500
74	Zespół Szkół Mechanicznych	41 500	41 500
75	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	112 000	112 000
76	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	94 400	94 400
77	Zespół Szkół Nr 1	300 000	300 000
78	Zespół Szkół Nr 2	109 500	109 500
79	Zespół Szkół Nr 3	85 200	85 200
80	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	270 000	270 000
81	Zespół Szkół Plastycznych	81 000	81 000
82	Zespół Szkół Samochodowych	65 000	65 000
83	Zespół Szkół Specjalnych	155 000	155 000
84	Zespół Szkół Sportowych	592 500	592 500
85	Zespół Szkół Technicznych	120 000	120 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/293/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem				**1 820 000**
900	**90001**	**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z .o.o. w Tyczynie**		**1 170 000**
			dopłata do ceny 1m^3 dostarczonej wody, dla 1 i 2 taryfy grupowej odbiorców usług	210 000
			dopłata do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody, dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	30 000
			dopłata do ceny 1m^3 odprowadzanych ścieków dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	900 000
			dopłata do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków dla 1 i 2 taryfowej grupy odbiorców usług	30 000
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. w Boguchwale**		**650 000**
			dopłata do wszystkich taryfowych grup odbiorców, do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców wody	25 000
			dopłata do wszystkich taryfowych grup odbiorców - do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków	25 000
			dopłata do wszystkich taryfowych grup odbiorców do ceny 1 m^3 odprowadzanych ścieków	600 000

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA NA 2025 ROK

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Prezydent Miasta sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

I. ZAŁOŻENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Uchwała budżetowa na 2025 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz. 1530 z późn. zm.),
- ustawę z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r, poz. 1572),
- ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.),
- uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr XI/147/2024 z 3.09.2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie,
- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r.,
- szacunki własne na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta.

Podstawowym celem opracowania uchwały budżetowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta, zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych, na poziomie pozwalającym na terminową i zgodną z prawem ich realizację.

W przygotowanym budżecie na 2025 rok przyjęto następujące założenia:

- wzrost dochodów z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów o 232%;
- wzrost dochodów z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów o 157%;
- wzrost dochodów z podatków i opłat o 38 mln zł;
- wzrost wydatków budżetu Miasta w zakresie wynagrodzeń i pochodnych tj.:
  - wzrost minimalnego wynagrodzenia dla zatrudnionych na umowę o pracę o 8,5%,
  - wzrost minimalnego wynagrodzenia za godzinę dla zleceniobiorców o 8,9%,
  - wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 7,1%,
  - zmiany wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta nauczyciela,
  - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,0 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2024 roku.
- zrównoważenie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki na te zadania zaplanowano na poziomie 68 mln złotych,
- dofinansowanie wydatków na transport miejski ponad planowane wpływy ze sprzedaży biletów i dotacje z sąsiednich gmin, do poziomu 86,4 mln złotych;
- zabezpieczenie wydatków bieżących w pozostałych obszarach na poziomie gwarantującym prawidłową realizację ustawowych zadań obligatoryjnych, uwzględniając możliwości finansowe budżetu w zakresie uzyskiwanych dochodów własnych, dotacji, subwencji i innych transferów;

- utworzenie rezerw na poziomie ponad 52,9 mln złotych, w tym rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń i na wypłatę odpraw emerytalnych;
- zapewnienie finansowania zadań inwestycyjnych, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji programów i projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, wydatki majątkowe zaplanowane na 2025 rok stanowią kwotę 363,8 mln złotych, czyli 14,6% kwoty wydatków ogółem;
- deficyt na poziomie 171,4 mln złotych;
- wzrost zadłużenia po spłacie zobowiązań dłużnych o 140,4 mln złotych, prognozowany poziom długu na koniec 2025 roku w wysokości 1 449,3 mln złotych.

Tab. Wskaźniki makroekonomiczne

Wyszczególnienie	jedn.	2023	2024	2025
Procesy realne				
PKB	*rok poprzedni = 100*	*100,2*	*103,1*	103,9
PKB w cenach bieżących	mld PLN	3 410,10	3 641,00	3 973,10
Ceny				
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (średniorocznie)	*rok poprzedni = 100*	*111,4*	*103,7*	105
Wynagrodzenia				
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	*PLN*	*7 155*	*8 097*	8 673
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	*rok poprzedni = 100*	*112,5*	*113,2*	107,1
Rynek pracy				
Przeciętne zatrudnienie w gosp. narodowej	tys. etatów	11 039	11 037	11 080
Przeciętne zatrudnienie w gosp. narodowej	rok poprzedni = 100	100,1	100	100,4
Stopa bezrobocia rejestr. (koniec okresu)	*%*	*5,1*	*5*	4,9
Kurs walutowy				
EUR/PLN (średni w roku)	PLN	4,54	4,3	4,29
Stopy procentowe				
Stopa referencyjna NBP (średnio w okresie)	%, nominalnie	6,45	5,75	5,38

Wyszczególnienie	jedn.	2024	2025
wartość minimalnego wynagrodzenia dla zatrudnionych na umowę o pracę	zł	4 300	4 666*
wartość minimalnego wynagrodzenia za godzinę dla zleceniobiorców	zł	28	30,50*

* W dniu 12 września 2024 roku Rada Ministrów przyjęła zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2025 rok. (DZ.U.2024.1362)

Tab. Dane statystyczne

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
liczba mieszkańców Miasta Rzeszowa *	197 268	198 776	199 510**
liczba podatników podatku PIT	139 210	143 593	145 029
liczba podatników podatku CIT	7 815	7 862	7 941
powierzchnia Miasta Rzeszowa	129 km^2 12 901 ha	129 km^2 12 901 ha	129 km^2 12 901 ha
powierzchnia budynków przeznaczona na cele mieszkalne na terenie Miasta Rzeszowa (m^2)	6 895 555	7 136 972	7 160 289
powierzchnia budynków przeznaczona na cele komercyjne na terenie Miasta Rzeszowa (m^2)	2 842 561	3 185 791	3 186 810

* dane GUS
Dane dotyczą podziału administracyjnego z dnia 31 grudnia i obejmują:
- stałych mieszkańców, z wyjątkiem osób przebywających poza miejscem zamieszkania przez okres powyżej 3 miesięcy w kraju oraz wszystkie osoby przebywające za granicą (bez względu na okres ich nieobecności),
- osoby przebywające czasowo przez okres powyżej 3 miesięcy, przybyłe z innego miejsca w kraju.

** prognoza GUS (https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych)

Wszystkie zmiany lokalne, środowiskowe, społeczne i inne wynikające z obowiązujących ustaw kompetencyjnych i Uchwał Rady Miasta Rzeszowa znalazły odzwierciedlenie w przedłożonym projekcie Budżetu na 2025 r.
Trwają prace nad następującymi programami/strategiami:

- Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej opracowywany m.in. na potrzeby planowanego do realizacji przedsięwzięcia w zakresie poprawy funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie, w związku z planowanym aplikowaniem w ramach naboru FEPW.03.01-IP.01- 001/23 (Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska). Opracowanie Planu koordynuje jako jednostka wiodąca, Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa.
- Gminny Program Rewitalizacji, który będzie umożliwiał m.in. ubieganie się o środki na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej rewitalizacji. Opracowanie Planu koordynuje jako jednostka wiodąca, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.
- „Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030" wraz z „Planem działań ZIT", która będzie wskazywała projekty planowane przez gminy ROF do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w działaniach nr 6.1 Zrównoważony rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych oraz 3.1 Zrównoważona mobilność miejska – ZIT w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027) oraz projekty do nich komplementarne (w ramach innych źródeł finansowania). Opracowanie dokumentów koordynuje jako jednostka wiodąca, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a w zakresie Gminy Miasto Rzeszów – Wydział Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa.

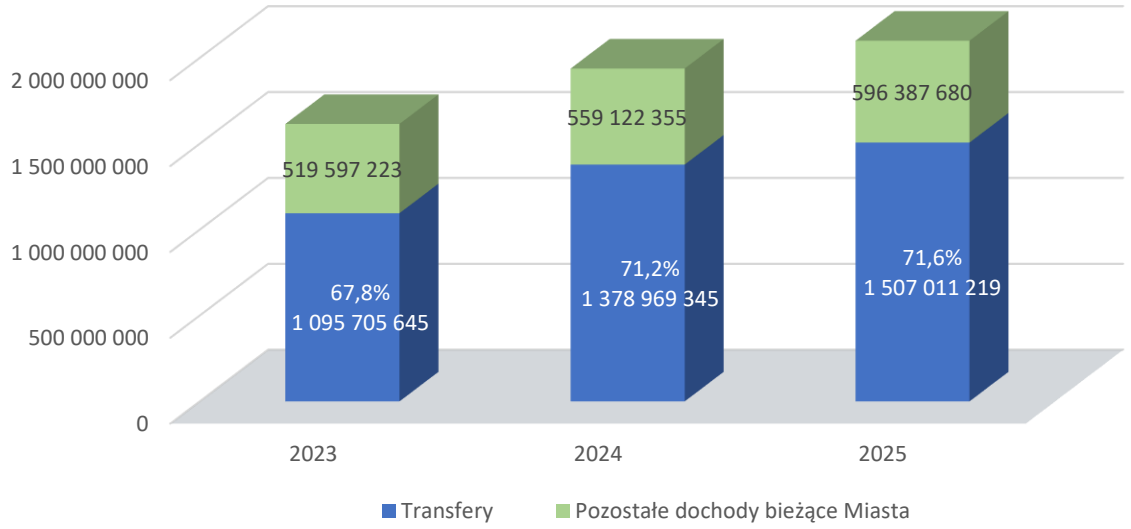
Na konstrukcję budżetu znaczący wpływ miały zmiany w ustawach zmieniające system finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Od 2025 roku wchodzi w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody JST (wg Ministerstwa Finansów) wzrosną w 2025 r. o 24,8 mld zł w stosunku do obowiązującego systemu.

Zmiany podatkowe przeprowadzone w latach ubiegłych miały istotny wpływ na poziom dochodów własnych Miasta. Zastosowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązania, dotyczące uzupełniania środków finansowych, zaburzały stabilność i przejrzystość gospodarki finansowej i były nieprzewidywalne co wpływało negatywnie na realistyczność budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta.

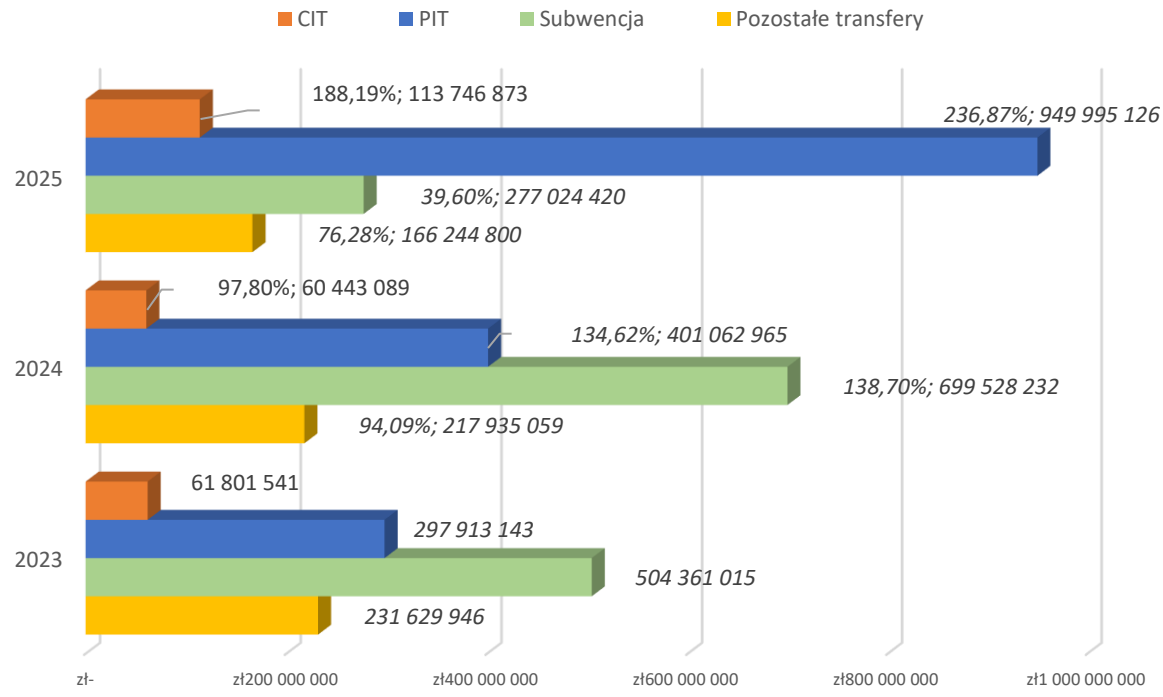
Tab. Zestawienie dochodów Miasta wg dotychczasowej i nowej ustawy o dochodach JST:

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
PIT	297 913 143	401 062 965	949 995 126
CIT	61 801 541	60 443 089	113 746 873
rozliczenie korekty PIT i CIT	0	20 863 640	0
część oświatowa subwencji ogólnej	*490 086 333*	*661 167 861*	*277 024 420*
część równoważąca subwencji ogólnej	*14 274 682*	*20 979 093*	
część rozwojowa subwencji ogólnej	*0*	*17 381 278*	
Subwencje - Razem	504 361 015	699 528 232	277 024 420
dotacja przedszkolna	12 459 791	30 038 954	0
środki na uzupełnienie dochodów (gmin) (powiatów)	57 212 036	0	0
wpłaty „janosikowego"	0	-3 438 363	0
pozostałe dotacje z Budżetu Państwa, funduszy celowych i inne transfery (m.in: FP COVID, Polski Ład, FP Ukraina)	146 001 987	153 130 235	136 893 283
Środki zagraniczne i wkład krajowy	15 956 132	17 340 593	29 351 517
SUMA	1 095 705 645	1 378 969 345	1 507 011 219
Dochody bieżące Miasta	**1 615 302 868**	**1 938 091 700**	**2 103 398 899**
Udział transferów w dochodach ogółem	67,8%	71,2%	71,6%

Rys. Udział transferów w dochodach bieżących ogółem



Rys. Dynamika w latach 2023-2025



Głównymi czynnikami ryzyka wpływającymi na możliwość realizacji zadań na założonym poziomie, jest:

- niezrealizowanie dochodów w planowanej wysokości,
- wzrost inflacji powodujący wzrost kosztów realizacji zadań publicznych (wzrost cen paliw i energii),
- zwiększenie poziomu minimalnego wynagrodzenia powodujące wzrost cen usług komunalnych,
- dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację,
- konieczność dofinansowania zadań oświatowych dochodami własnymi,
- wzrost wydatków na transport miejski,
- stały wzrost wydatków na gospodarkę odpadami,
- wzrost stóp procentowych wpływający na obsługę długu.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 rok zaplanowane zostały w wysokości **2 319 804 737 zł.**

Dochody bieżące ***2 103 398 899 zł***
Dochody majątkowe ***216 405 838 zł***

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł.

Do dochodów majątkowych zalicza się:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **337 489 zł**

Dochody bieżące – 337 489 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *783 zł*

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obsługę zadań wynikających z ustawy Prawo wodne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *336 706 zł*

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na obsługę zadań wynikających z ustawy dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz. 020 Leśnictwo **1 286 zł**

Dochody bieżące – 1 286 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *1 286 zł*

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo **68 333 zł**

Dochody bieżące – 68 333 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *68 333 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wojewoda poinformował, iż godnie z zaleceniem Ministra Finansów środki na zadania realizowane dotychczas przez powiaty w dziale 710 – *Działalność usługowa*, 71005 – *Prace geologiczne (nieinwestycyjne)* na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* zostały zaplanowane wdziale 100 – *Górnictwo i kopalnictwo*, rozdziale 10095 – *Pozostała działalność*.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **47 610 zł**

Dochody majątkowe* – 47 610 *zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *47 610 zł*

- „Stop Smog”

Planuje się dotację z NFOŚiGW na realizację ww. Projektu.

Dz. 600 Transport i łączność **124 806 224 zł**

Dochody bieżące – 92 174 414 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *16 240 000 zł*

- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców – 1 400 000 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz uchwały Nr XLII/876/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów.

- opłata parkingowa – 14 840 000 zł

Opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym, tj. strefie płatnego parkowania pobierana jest na podstawie uchwały Nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. z późn. zm. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru.

Zgodnie z ww. uchwałą opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Strefy pobiera się w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, a stawki wynoszą odpowiednio:

- w podstrefie „I”, „niebieskiej”:
  - za pierwszą godzinę – 5,00 zł;
  - za drugą godzinę – 6,00 zł;
  - za trzecią godzinę – 7,20 zł;

- za czwartą i każdą kolejną godzinę – 5,00 zł.”

- w podstrefach: „II”, „pomarańczowej”, „III”, „zielonej” i „IV”, „czerwonej”:
  - za pierwszą godzinę – 3,00 zł;
  - za drugą godzinę – 3,60 zł;
  - za trzecią godzinę – 4,30 zł;
  - za czwartą i każdą kolejną godzinę – 3,00 zł.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych *1 800 000 zł*

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *30 000 zł*

Planuje się dochody z tytułu mandatów za jazdę bez biletów. Mandaty pobiera się na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz uchwały Nr XXVI/573/2016 z 17 maja 2016 r. Rady Miasta Rzeszowa zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości *2 585 000 zł*

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób - 35 000 zł
Opłatę tą pobiera się na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 550 000 zł
Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Opłatę pobiera się także za przejazdy pojazdów nienormatywnych.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego *30 000 zł*

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *4 000 zł*

Środki wpłyną z tytułu opłat i kosztów sądowych, zwrotu poniesionych opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *20 354 500 zł*

Planuje się dochody z dzierżawy:
- autobusów i elektroniki w wysokości 20 278 000 zł,
- pomieszczeń na dworcu lokalnym w kwocie 60 000 zł,
- miejsc na reklamę i ogłoszenia w kwocie 16 500 zł.

Wpływy z usług *46 181 000 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich

aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości oraz uchwał Rady Miasta Rzeszowa:

- Nr LXXIX/1743/2023 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
- Nr XCII/2048/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. z późn.zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingu podziemnego zlokalizowanego w ramach obiektu Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego przy Placu Dworcowym 1A,

szacuje się m.in. dochody:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 44 500 000 zł,
- za refakturowanie energii elektrycznej do napędu autobusów – 950 000 zł,
- za zapowiedzi głosowe na dworcu lokalnym i zamieszczanie rozkładów jazdy – 120 000 zł,
- parkowanie pojazdów na parkingu przy dworcu kolejowym – 600 000 zł,
- za parkowanie pojazdów na parkingach poza pasem drogowym (parking przy ul. Dworaka) – 10 000 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *324 000 zł*

Planuje się wpływy z odszkodowań za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogami.

Wpływy z różnych dochodów *1 000 zł*

Dochody wpłyną z tytułu refundacji usług świadczonych przez ZTM.

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 *194 008 zł*

- NUTSHELL@CE

Planuje się dotację na realizację ww. projektu dofinansowanego z programu Interreg Europa Środkowa na lata 2021 2027 współfinansowanego ze środków EFRR. dostępności na obszarach wiejskich Europy Środkowej. Misją programu jest łączenie regionów i miast ponad granicami państwowymi, w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *94 652 zł*

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *4 336 254 zł*

W wyniku zawartych porozumień z gminami: Świlcza, Tyczyn, Lubenia, Boguchwała, Łańcut do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Dochody majątkowe – 32 631 810 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 *131 810 zł*

- NUTSHELL@CE – 24 310 zł
- Budowa wiaty przystankowo-rowerowej – 107 500 zł

Z programu Interreg Europa Środkowa na lata 2021 2027 zostaną przekazane środki na realizację ww. projektów.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *32 500 000 zł*

- Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **46 891 799 zł**

Dochody bieżące – 11 591 799 zł

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności *345 000 zł*

Planuje się dochody w wysokości 142 000 zł z tytułu trwałego zarządu oraz 203 000 zł za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości *3 800 000 zł*

Są to wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie działek:
- przez osoby fizyczne – 800 000 zł,
- przez osoby prawne i spółdzielnie – 3 000 000 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego *50 000 zł*

Planuje się uzyskanie przez BGM dochodów w ww. wysokości, z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *3 405 000 zł*

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3) i pkt 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe mają obowiązek odprowadzić do budżetu Miasta dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody w wysokości 1 975 000 zł wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy, umów odpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele budowlane oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy.
Planuje się także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich w wysokości 1 430 000 zł.
Czynsz dzierżawny za grunty pod pawilony handlowe pobierany jest na podstawie:
- uchwały Nr L/947/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013 r. z późn. zm. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych,
- uchwały Nr LV/1017/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013 r. z późn. zm. w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych,
- uchwały Nr XLII/921/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości na miejskim placu targowym przy ul. Gen. Dworaka.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *791 799 zł*

Na podstawie pisma, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *3 200 000 zł*

Na podstawie art.23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

Dochody majątkowe – 35 300 000 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności *300 000 zł*

Dochody wprowadza się na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości *35 000 000 zł*

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną i usługową m.in.: przy ul. Welca, Borowej, Ługowej, Św. Floriana oraz sprzedaży działek budowlanych o powierzchni 8-12 ar na poprawę użytkowania gruntów sąsiednich, a także z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. Przewiduje się również dochody z tytułu zwaloryzowanego odszkodowania za zwrot nieruchomości.

Dz. 710 Działalność usługowa **6 774 074 zł**

Dochody bieżące – 6 650 074 zł

Wpływy z różnych opłat *2 000 000 zł*
- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne – 2 000 000 zł

Są to dochody z tytułu pobierania opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy –Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dochody te w szczególności dotyczą opłat za:

- czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- czynności związane z prowadzeniem baz danych osnów geodezyjnych, baz danych ewidencji gruntów, budynków i mapy zasadniczej,
- udzielanie informacji - poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych i kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie,
- wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, rejestru cen i wartości nieruchomości.

Wpływy z usług *1 800 000 zł*

Planuje się wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa i urządzeń cmentarnych, w tym m.in. za używanie gruntu pod grób, za utrzymanie czystości

i porządku na cmentarzu, za udostępnienie kaplicy oraz za wjazd na teren cmentarza. Dochody te pobiera się na podstawie Zarządzenia Nr VII/2101/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa i urządzeń cmentarnych.

Wpływy z różnych dochodów *60 zł*

PINB zaplanował dochody z tytułu należnego wynagrodzenie dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *2 849 966 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań wynikających m.in. z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z tego:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 796 856 zł,
- nadzór budowlany – 2 053 100 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *48 zł*

Kwota stanowi należne Miastu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody majątkowe – 124 000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *124 000 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań nadzoru budowlanego.

Dz. 750 Administracja publiczna — 6 486 492 zł

Dochody bieżące – 4 055 146 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *35 000 zł*

Planuje się dochody z czynszów oraz z refakturowania mediów od użytkowników pomieszczeń Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wpływy z różnych dochodów *1 000 zł*

Dochody wpłyną z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatku dochodowego do osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie chorobowe.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *3 708 195 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
z tego na zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich 3 421 441 zł,
  - *w tym konserwacja ksiąg stanu cywilnego 61 250 zł,*
- obrony narodowej 169 243 zł,
- ewidencja działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników 117 511 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 *302 559 zł*

- C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty – 111 603 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd – 184 163 zł,
- Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów – 6 793

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *3 002 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- urzędy wojewódzkie (obsługa zadań z zakresu obrony narodowej).

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *5 390 zł*

Kwota ta stanowi należne Miastu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Dochody majątkowe – 2 431 346 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 *2 431 346 zł*

- Cyberbezpieczny Samorząd – 444 882 zł,
- Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów – 1 986 464 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa — 39 111 zł

Dochody bieżące – 39 111 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *39 111 zł*

Zgodnie z pismem znak: DRZ.3113.34.2024 z 24.10.2024 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w budżecie Miasta zaplanowano środki na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa **235 160 zł**

Dochody bieżące – 235 160 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *3 160 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
z tego:

- kwalifikacja wojskowa – 160 zł,
- pozostałe wydatki obronne – 3 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *82 000 zł*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *150 000 zł*

Na podstawie pisma znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **26 660 287 zł**

Dochody bieżące – 26 660 287 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych *295 000 zł*

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *5 000 zł*
Wpływy z różnych dochodów *15 000 zł*

Ww. dochody zostaną uzyskane przez Straż Miejską m.in. z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *26 342 687 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *2 600 zł*

Kwota stanowi należne Miastu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości **585 984 zł**

Dochody bieżące – 585 984 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *585 984 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **1 349 101 251 zł**

Dochody bieżące – 1 349 101 251 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych *949 995 126 zł*

Zgodnie z ustawą z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów własnych miasta na prawach powiatu.
Minister Finansów pismem znak: ST3.4750.15.2024 z 14.10.2024 r. przekazał informację o należnych dochodach z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zgodnie z ww. ustawą wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach 8,6% dochodów podatników podatku PIT, zamieszkałych na obszarze danego miasta.
Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określny w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.
Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustalone zostały przez Ministra Finansów na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1 %.
Środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną przekazane na rachunki budżetów miast na prawach powiatu w dwunastu miesięcznych ratach od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych *113 746 873 zł*

Minister Finansów pismem znak: ST3.4750.15.2024 z 14.10.2024 r. przekazał informację o należnych dochodach z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
Zgodnie z ww. ustawą wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta na prawach 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.
Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale)

położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.
Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustalone zostały przez Ministra Finansów na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.
W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 29,5 %. Środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów miast na prawach powiatu w dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym *1 770 000 zł*

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Opłata za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Opłata ta stanowi w 50% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych a w 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wpływy z podatku od nieruchomości *208 000 000 zł*

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2024 r. oraz stawki obowiązujące w 2024 r, z uwzględnieniem zmian stawek w 2025 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIII/180/2024 Rady Miasta Rzeszowa z 29.10.2024 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości tj.:

1) *od gruntów:*
   a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 1,38 zł,
   b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 6,84 zł,
   c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,61 zł,
   d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 4,51 zł;
2) *od budynków lub ich części:*
   a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 1,19 zł,
   b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 34,00 zł
   c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 15,92 zł,
   d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,95 zł,
   e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 11,48 zł;
3) *od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.*

Realizacja założonego planu będzie możliwa, jeżeli podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

Wpływy z podatku rolnego *1 800 000 zł*

Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2024 r. oraz średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 r. Podatek ten jest naliczany według średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. wynika, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2025 wynosi 86,34 zł za 1 dt (M.P. z 2024 r, poz. 891). Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta.

Wpływy z podatku leśnego *25 000 zł*

Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem leśnym w 2024 r., wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz o średnią cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2024 r.
Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, podatek ten od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m^3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. wynika, że cena ta za pierwsze trzy kwartały 2024 r. wyniosła 277,35 za 1 m^3 (M.P. z 2024, poz. 892).

Wpływy z podatku od środków transportowych *12 200 000 zł*

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2024 r. z uwzględnieniem zmian stawek od 2025 r. Realizacja założonego planu będzie możliwa, jeżeli podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej *850 000 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne, podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2025 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2024 r. Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu od 2022 r. karta podatkowa jest metodą dostępną jedynie dla osób, które przed 2022 r. korzystały z karty podatkowej i kontynuują jej stosowanie. Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w 2022 roku albo przed 2022 rokiem nie stosowali opodatkowania w formie karty, nie mogą już zastosować tej metody opodatkowania.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn *4 200 000 zł*

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty skarbowej *8 000 000 zł*

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej *5 167 000 zł*

Opłata ta jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników. Dochody z ww. tytułu zostały ustalone na podstawie analizy wpływów w roku 2024 oraz w latach ubiegłych.

Wpływy z opłaty targowej *850 000 zł*

Opłata targowa ma charakter powszechny. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
W świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Powyższa kwota będzie pochodzić m.in. z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Dworaka, Staszica, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., Placu Wolności.
Wielkość wpływów z tego tytułu została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XVIII/373/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Rzeszowa opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej *4 500 000 zł*

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność i w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych *6 900 000 zł*

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy miejskiej" opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *195 000 zł*

- - opłata adiacencka – 25 000 zł

Opłatę adiacencką, zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami, nakłada gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną albo w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Wysokość stawki procentowej tej opłaty jest ustalana przez radę gminy i nie może być wyższa niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

- - renta planistyczna - 20 000 zł

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wpływy z tego tytułu zależą od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

- - opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie – 150 000 zł

Opłaty te pobierane są na podstawie:
1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
2) uchwały Nr LVI/1179/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie,

od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym przy ul. Wyspiańskiego lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych *27 700 000 zł*

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Dochody z ww. tytułu zostały ustalone na podstawie analizy wpływów w roku 2024 i w latach ubiegłych.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych *128 000 zł*

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *173 000 zł*

Dochody w ww. wysokości zostały zaplanowane na podstawie art. 140mb pkt 2 w związku z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Od czerwca 2020 r. zaczęto wydawać decyzje o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, a także zmianie stanu faktycznego danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje *95 000 zł*

Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. z późn. zm. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów *10 000 zł*

Są to wpływy z opłat egzaminacyjnych w zakresie transportu drogowego taksówką oraz opłat za wydawanie lub zamianę zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne wraz z wypisami do zaświadczenia.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości *20 000 zł*

Planuje się opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne na wykonywanie transportu drogowego pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *660 000 zł*

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień wysłanych do podatników, którzy nie dokonywali wpłat podatków w terminach określonych przepisami prawa, a także opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych. Pobierane są one na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami *680 000 zł*

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określa w drodze rozporządzenia opłatę za wydanie prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł.

Wpływy z różnych opłat *4 900 zł*
z tego:

- opłata za wydanie karty wędkarskiej – 1 500 zł,
- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 1 000 zł,
- wpis do rejestru instruktorów – 1 000 zł,
- opłata za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – 300 zł,
- wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 600 zł,
- rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m – 500 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *990 000 zł*

Dochody, z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat, zaplanowane zostały w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2023 r w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14,5% w stosunku rocznym. Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych *441 352 zł*

Na podstawie wniosków złożonych w 2024 r. szacuje się, że rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2025 r. wyniosą 441 352 zł, w tym ze środków:

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 727 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 370 488 zł,
- Wojewody Podkarpackiego – 70 137 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia **354 967 197 zł**

Dochody bieżące – 305 069 570 zł

Wpływy z dywidend *3 000 000 zł*

Planuje się wpłaty dywidendy od spółek miejskich.

Wpływy z pozostałych odsetek *4 500 000 zł*

Planuje się wpływy z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *12 001 000 zł*

Z dniem 1 stycznia 2017 r. powstał obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług przez JST wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Od dnia dokonania centralizacji rozliczeń JST jest podatnikiem VAT, a także stroną we wszystkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe, w związku z tym wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o VAT ciążą na JST. Planuje się zatem wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w ww. wysokości.

Wpływy z różnych dochodów *8 544 150 zł*

Są to głównie wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT przez jednostki budżetowe.

Subwencje ogólne z budżetu państwa *277 024 420 zł*

- Subwencja uzupełniająca

Minister Finansów pismem znak: ST3.4750.15.2024 z 14.10.2024 r. przekazał informację o należnej Miastu subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

Zgodnie z nową ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów JST z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.
Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

1) wyrównawczych (0,00 zł);
2) oświatowych (747 383 949 zł);
3) rozwojowych (45 166 427,76 zł);
4) ekologicznych (10 290,45 zł);
5) uzupełniających (5 656 467,00 zł).

Potrzeby wyrównawcze ustalono dla miast, w których indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 80% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich miast.
Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalono w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
Potrzeby rozwojowe miast ustalono w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
Potrzeby ekologiczne ustalono dla miast, na terenie których znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000.
Potrzeby uzupełniające. W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla miast przyjęto minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej.

Środki stanowiące należne dochody miasta z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów miast w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, od stycznia do grudnia roku budżetowego.

Dochody majątkowe – 49 897 627 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 *49 897 627 zł*

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności:

- Zakup autobusów wodorowych – 34 818 700 zł,
- Budowa żłobka na os. Budziwój – 402 210 zł,
- Budowa żłobka przy ul. Jachowicza – 12 520 717 zł,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 – 2 156 000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **104 328 821 zł**

Dochody bieżące – 76 318 831 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów *26 758 zł*

Opłaty te naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego *4 218 005 zł*

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. z późn zm. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.
Zgodnie z powyższą Uchwałą w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów:

a) dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8:00 do 13:00,
b) za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin zajęć dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 1,44 zł,
c) zwalnia się z opłat, gdy do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci oraz gdy dziecko posiada

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego *10 734 772 zł*

Planuje się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, których wysokość ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wpływy z różnych opłat *60 448 zł*

Planuje się głównie wpływy z opłat za duplikaty legitymacji.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *1 000 zł*

Planuje się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 25.

Wpływy z usług *14 618 474 zł*

Są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu w jednostkach oświatowych oraz wpływy ze sprzedaży usług związanych z praktycznym kształceniem uczniów, z tego:

- Szkoły Podstawowe – 1 629 132 zł,
- Przedszkola – 33 400 zł,
- Technika – 144 300 zł,
- Licea Ogólnokształcące – 109 190 zł,
- Szkoły Artystyczne – 308 000 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 12 394 452 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *1 950 zł*
Wpływy z pozostałych odsetek *5 961 zł*
Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *5 000 zł*
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *23 000 zł*

Ww. dochody zostaną uzyskane przez jednostki oświatowe.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej *1 140 000 zł*

Środki zostaną przekazane przez Taipei Representative Office in Poland na wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski poprzez zakup sprzętu VR dla rzeszowskich szkół podstawowych.

Wpływy z różnych dochodów *677 700 zł*

Dochody te stanowią m.in. refundację za energię cieplną i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa, pozyskiwane przez jednostki oświatowe.

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 *22 479 341 zł*
z tego:
Erasmus+ 1 413 982 zł

- Prawidłowe korzystanie z technologii w celu zapobiegania uzależnieniom cyfrowym - 1 068 450 zł,
- Przyszłość należy do nas – 127 152 zł,
- Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia pośród uczniów i kadry SP Nr 21 – 218 380 zł,

Akredytacja Erasmus+ 139 989 zł
Akredytacja Erasmus+ 2024 2 662 194 zł
Akredytacja Erasmus+ 2024 II 744 931 zł
Akredytacja II Erasmus+ 16 638 zł
Akredytacja III Erasmus+ 18 403 zł
Erasmus+ Projekty Partnerskie 76 173 zł

- MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności – 60 000 zł,
- Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej – 16 173 zł,

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 16 581 954 zł

- Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu - 90 0000 zł,
- Otwarci na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii – 337 129 zł,
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego - kluczem do sukcesu na rynku pracy – 1 678 524 zł,
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych – 8 140 799 zł,
- Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie – 158 722 zł,
- Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje – 495 462 zł,
- W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 – 141 577 zł,
- Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości – 682 374 zł,
- Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie – 942 254 zł,
- Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze – 2 063 337 zł,
- Zawodowe kompetencje przyszłości – 1 041 776 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *19 070 522 zł*

Planuje się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podziału środków, z ww. tytułu dla poszczególnych JST, dokonuje Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *405 900 zł*

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynie dotacja dla Zespołu Szkół Specjalnych im. „UNICEF" na realizację rządowego programu „Za życiem".

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących *2 850 000 zł*

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych planuje się dochody, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto, na utrzymanie dzieci z terenu innych gmin a uczęszczających do przedszkoli w Rzeszowie.

Dochody majątkowe – 28 009 990 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *6 900 zł*

Są to dochody ze sprzedaży złomu w jednostkach oświatowych.

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 *3 651 004 zł*

Europejskie Fundusze dla Podkarpacia

- Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie – 2 959 461 zł,
- Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie – 691 543 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *4 352 086 zł*

Planuje się dotacje z:

FRKF - Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej:

- Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A – 1 000 000 zł,
- Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie – 1 000 000 zł,

PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami:

- Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie – 351 500 zł.

PFRON – Dostępna Przestrzeń Publiczna:

- Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17 – 509 904 zł,
- Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 – 478 718 zł,
- Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 – 553 448 zł,
- Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy ZSO Nr 4 – 458 516 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *5 000 000 zł*

- Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *15 000 000 zł*

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **1 081 000 zł**

Dochody bieżące – 1 081 000 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *200 zł*

Planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wytrzeźwień.

Wpływy z usług *730 000 zł*

Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XCIII/2110/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. opłata ta wynosi 437 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *200 zł*
Wpływy z różnych dochodów *600 zł*

W/w kwoty zostaną uzyskane przez Izbę Wytrzeźwień.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *350 000 zł*

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi mieszkańcami z tych gmin przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień.

Dz. 852 Pomoc społeczna **38 101 889 zł**

Dochody bieżące – 38 091 295 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *26 124 zł*

Są to dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.

Wpływy z usług *17 376 073 zł*

- domy pomocy społecznej – 14 943 073 zł,

w tym:
- odpłatności od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w kwocie 1 560 000 zł,
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej w kwocie 13 383 073 zł,

pobierane na podstawie art. 60 - 64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- ośrodki wsparcia – 505 000 zł,

w tym dochody pobierane na podstawie:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uchwały Nr LVIII/1232/2022 Rady Miasta Rzeszowa z 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, z wyłączeniem schronisk dla osób bezdomnych i ośrodka wsparcia „Senior+" oraz na podstawie Zarządzenia Nr 47/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2 – 275 000 zł,
- uchwały Nr XX/410/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 158 000 zł.

- uchwały Nr XCII/2057/2024 Rady Miasta Rzeszowa z 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Rzeszowie – 72 000 zł,

  - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 168 000 zł,

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały Nr LXI/1295/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu, planuje się dochody w ww. wysokości.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 760 000 zł,

na podstawie uchwały Nr LXXII/1588/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w ww. wysokości.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów *2 000 zł*

Dochody z ww. tytułu zostaną uzyskane przez DPS ul. Sucharskiego.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *36 000 zł*

Planuje się zwroty zasiłków stałych i okresowy wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zwroty poniesionych zastępczo przez Gminę opłat za pobyt w DPS.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej *500 zł*

Dochody z ww. tytułu zostaną uzyskane przez DPS ul. Powstańców Śląskich.

Wpływy z różnych dochodów *67 753 zł*

Są to m.in. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa oraz wpływy z ZUS i KRUS za organizację pogrzebów mieszkańców DPS.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *5 791 357 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowe, z tego:

- ośrodki wsparcia – 5 037 072 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 115 336 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 619 200 zł,
- pozostała działalność – 19 749 zł (funkcjonowanie systemu POMOST w MOPS).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *10 727 980 zł*

Na dofinansowanie zadań własnych w budżecie Miasta zaplanowane zostały dotacje na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 320 000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 350 000 zł,

- zasiłki stałe – 4 862 000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 1 389 980 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 1 800 000 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *3 000 zł*

Planuje się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu *4 058 208 zł*

Na dofinansowanie zadań własnych powiatu, zgodnie z pismem znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na prowadzenie domów pomocy społecznej, z tego:

- DPS ul. Powstańców Śląskich – 144 936 zł,
- DPS ul. Powstańców Styczniowych – 1 690 920 zł,
- DPS ul. H. Sucharskiego – 96 624 zł,
- DPS ul. Załęska – 2 125 728 zł.

Zgodnie z art. 53 ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotacja przysługuje miastu na prawach powiatu, które prowadzi ponadgminne domy pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy przyjęci do tych domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także miastu na prawach powiatu, które przyjmuje do takich domów osoby ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *2 300 zł*

Kwota stanowi należne Miastu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody majątkowe – 10 594 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *10 594 zł*

Z PFRON wpłyną środki na realizację zadania „Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 688 414 zł**

Dochody bieżące – 1 544 414 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *1 516 976 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki na realizację zadań bieżących przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *26 208 zł*

Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynie ww. kwota z tytułu pobytu mieszkańców tych gmin w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie Rzeszowa.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *1 230 zł*

Kwota stanowi należne Miastu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody majątkowe – 144 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *144 000 zł*

Z PFRON wpłyną środki na realizację zadania „Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a".

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **5 933 285 zł**

Dochody bieżące – 5 633 285 zł

Wpływy z usług *4 971 544 zł*

Na podstawie art. 107 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe warunki korzystania z internatu, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
W związku z tym planuje się dochody z tytułu odpłatności za:

- pobyt uczniów w internatach – 949 400 zł
- wyżywienie wychowanków internatów – 4 010 644 zł,
- wyżywienie personelu – 11 500 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *8 200 zł*
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *14 000 zł*
Wpływy z różnych dochodów *17 995 zł*

Ww. dochody zostaną uzyskane przez jednostki oświatowe m.in. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, a także wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *621 546 zł*

Planuje się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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*

Ww. kwotę planuje się pozyskać z PFRON na realizację zadania „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12”.

Dz. 855 Rodzina **96 688 188 zł**

Dochody bieżące – 95 854 857 zł

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej *41 000 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającej szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, wprowadza się dochody w ww. wysokości.

Wpływy z różnych opłat *34 399 000 zł*

Dochody te są realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie na podstawie uchwały Nr X/208/2011 Rady Miasta Rzeszowa z 27 kwietnia 2011 r. z późn. zm. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku.
Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obejmuje:

- opłatę za pobyt – 1 500 zł,
- opłatę za wyżywienie - 10 zł dziennie,
- opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu - 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Opłatę uiszczaną przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku obniża się o kwotę otrzymanego świadczenia "aktywnie w żłobku", o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic”. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku wnosi się miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca.
Szacuje się, że w 2025 r. z miejsc w 11 żłobkach oraz Filii Żłobka Nr 7 skorzysta około 1678 dzieci.

Wpływy z pozostałych odsetek *35 000 zł*

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń m. in. dodatku wychowawczego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *296 000 zł*

Planuję się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych i dodatku wychowawczego wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do PUW.

Wpływy z różnych dochodów *73 053 zł*

Na podstawie art. 180 pkt 2 i art. 191 ust 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza się dochody na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się na terenie Rzeszowa.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *59 025 130 zł*

Zgodnie z pismem, znak: F.I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

z tego:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 58 341 800 zł,
- Karty Dużej Rodziny – 4 580 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 678 750 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 *491 676 zł*

Z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 7 „Kapitał ludzki gotowy do zmian", Działanie 7.19 Integracja społeczna, wpłyną środki na realizację zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie".

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *615 000 zł*

Planuje się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *777 828 zł*

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, do budżetu miasta wpłyną środki, z tytułu odpłatności powiatów, za pobyt dzieci w placówkach na terenie Rzeszowa, z tego:

- rodziny zastępcze – 384 876 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 392 952 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *101 170 zł*

Kwota stanowi należne Miastu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody majątkowe – 833 331 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 *833 331 zł*

- Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **94 477 788 zł**

Dochody bieżące – 75 966 658 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *68 000 000 zł*

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi źródło dochodów gminy. Została wprowadzona do budżetu na podstawie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Nr LXX/1552/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
Zgodnie z §1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXI/1571/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za każdy miesiąc z dołu - bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *140 000 zł*

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Wpływy z różnych opłat *665 000 zł*

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 657 000 zł.
Wpływy te stanowią w 20% dochód gminy a w 10% dochód powiatu z zastrzeżeniem wpływów z tytułu opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz kar z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, a także wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które są dzielone na innych zasadach.
Ponadto planuje się wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów i opłat sądowych w MATIP – 8 000 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *1 449 880 zł*

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, planuje się dochody w wysokości 1 330 000 zł z tytułu najmu powierzchni głównie w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod ogródki letnie w Rynku.
Dochody te pobierane są na podstawie:

- uchwały Nr XVII/344/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów położonych na miejskich placach targowych,
- zarządzenia Nr VIII/1656/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia miesięcznych stawek czynszu z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów zlokalizowanych na miejskich placach targowych w Rzeszowie,
- uchwały Nr L/947/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013 r. z późn. zm. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych,
- uchwały Nr LV/1017/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013 r. z późn. zm. w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych,
- uchwały Nr XLII/921/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości na miejskim placu targowym przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie.

Pozostałe dochody w kwocie 119 880 to m.in. opłaty za dzierżawę słupów, tablic ogłoszeniowych.

Wpływy z usług *464 000 zł*

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/534/2020 Rady Miasta Rzeszowa z 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 340 000 zł.
Pozostałe dochody to wpływy ze sprzedaży energii do podświetlania reklam i modułów reklamowych w wysokości 24 000 zł oraz wpływy za korzystanie z szaletów stałych – 100 000 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *70 000 zł*

Zaplanowane środki, to odsetki od zaległości i nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 5 października 2023 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14,5% w stosunku rocznym.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *25 000 zł*

Są to wpływy z odszkodowań za uszkodzone urządzenia związane z oświetleniem dróg.

Wpływy z różnych dochodów *432 500 zł*

Planuje się dochody z tytułu zwrotu, poniesionych głównie przez MATiP, wydatków na bieżącą działalność jednostki, tj. refaktury za media oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty.

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 *4 525 278 zł*

- Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie - 349 313 zł,
- Life Podkarpackie – 672 353 zł,
- NEEST - Zerowa emisja netto i obszary zrównoważone środowiskowo – 228 125 zł,
- Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie - 392 679 zł,
- Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów - 2 513 733 zł,
- "Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie" – 369 075 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *195 000 zł*

Do budżetu Miasta wpłyną środki z tytułu przejęcia przez Miasto opieki nad bezdomnymi psami z terenu gmin: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Czudec, Trzciana, Chmielnik, Świlcza, Krempna i Skołyszyn.

Dochody majątkowe – 18 511 130 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 *5 941 230 zł*

- Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów – 1 895 878 zł,
- Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie – 4 045 352 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *571 500* zł

Środki zostały przyznane przez NFOŚiGW na realizacje zadań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie".

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *11 998 400* zł

- Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie – 8 000 000 zł,
- Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne – 3 998 400 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **3 093 655 zł**

Dochody bieżące – 218 655 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 *218 655 zł*

- Laboratoria tożsamości, w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Dochody majątkowe – 2 875 000 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 *1 750 000 zł*

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

- Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa.

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 *1 125 000 zł*

Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

- Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie.

Dz. 926 Kultura fizyczna **57 409 400 zł**

Dochody bieżące – 12 120 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *2 350 000 zł*

Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych będących w dyspozycji:

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1 500 000 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystki w wysokości 850 000 zł.

Wpływy z usług *9 740 000 zł*

Planuje się dochody:

- ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryte pływalnie, kąpieliska otwarte przy ul. Ks. Jałowego i ul. Kwiatkowskiego, korty tenisowe, hala tenisowa, hale sportowe przy ul. Pułaskiego i Podpromie w wysokości 9 700 000 zł,
- ze sprzedaży biletów za korzystanie ze sztucznego lodowiska – Zespół Szkół Sportowych – 40 000 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek *20 000 zł*
Wpływy z różnych dochodów *10 000 zł*

Planuje się dochody z odsetek od niezapłaconych w terminie należności oraz wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie w ROSiR.

Dochody majątkowe – 45 289 400 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *30 289 400 zł*

Środki w kwocie 30 000 000 zł wpłyną z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22. Pozostała kwota - 289 400 zł zostanie przekazana na Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy IV LO w Rzeszowie.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *15 000 000 zł*

Marszałek Województwa Podkarpackiego przekaże ww. kwotę na realizację zadania pn. Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22.

PRZYCHODY **233 770 677 zł**

W budżecie Miasta na 2025 rok planuje się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 179 300 000 zł

Planuje się emisję obligacji komunalnych w ww. wysokości.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 28 970 677 zł

Kwota 987 390 to wolne środki pozostające na rachunkach bankowych budżetu na dzień 31.12.2022 r., które nie zostały zaangażowane w 2023 r. 1 436 194 zł pozostało na rachunkach bankowych budżetu na dzień 31.12.2023 r., a nie zostały zaangażowane w 2024 r. Środki w wysokości 26 547 093 zł z tytułu zwiększonego w 2024 r., udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów do końca 2024 roku nie zostaną zaangażowane w 2024 r.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 25 000 000 zł

Są to przychody z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 500 000 zł

Planuje się pożyczkę w spółdzielni mieszkaniowej na realizację zadania inwestycyjnego.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2025 rok po stronie wydatków wynosi **2 491 236 789 zł**, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano **363 315 175 zł**, co stanowi **14,6 %** wydatków ogółem.

Na realizację zadań własnych Miasta przeznaczono **2 382 948 472 zł**, w tym na wydatki majątkowe **363 191 175 zł.**

Na Rzeszowski Budżet Obywatelski, Uchwałą Nr VIII/79/2024 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 r. zapisano środki finansowe w wysokości 15 700 000 zł. W wyniku głosowania obywatelskiego przyjęto listę zadań do realizacji na łączną kwotę 13 650 500 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 1 492 050 zł i majątkowe 12 158 450 zł.

Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapisano **5 685 290 zł.**

W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota **555 900 zł.**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości **102 047 127 zł.**

Wydatki na zadania własne

Zapisane w budżecie środki pokryją wydatki na funkcjonowanie Miasta, a w szczególności wydatki obligatoryjne i zadania objęte umowami.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **551 104,00 zł**

Wydatki bieżące – 551 104 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne **298 504 zł**

Wydatki bieżące – 298 504 zł

Ww. środki finansowe planuje się przeznaczyć na prowadzenie bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych, odbudowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na osiedlach: Budziwój, Miłocin, Zalesie, Biała, Słocina, Przybyszówka, Załęże, Pobitno, Zwięczyca. Regulacje stosunków wodnych i konserwacje obejmują takie działania jak: odmulanie dna rowów, koszenie traw na skarpach, remont zabezpieczeń betonowych oraz przebudowę przepustów.
W kwocie tej zapisano również dotację celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami w wysokości 70 000 zł.
Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze **36 000 zł**

Wydatki bieżące – 36 000 zł

Powyższa kwota zostanie przekazana jako składka dla Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, który nakłada na gminę obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność **216 600 zł**

Wydatki bieżące – 216 600 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą m.in. na:

- świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie poskramiania i usypiania dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie,
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz znajdującymi się w ciężkiej sytuacji egzystencjalnej, w myśl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- utrzymywanie w gotowości pomieszczenia do przetrzymywania zwierząt gospodarskich.

Dz. 020 Leśnictwo **10 800 zł**

Wydatki bieżące – 10 800 zł

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną **10 800 zł**

Wydatki bieżące – 10 800 zł

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gruntami leśnymi, stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych na terenie Rzeszowa oraz wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa, w obrębie Przybyszówka.

Dz. 050 Rybołówstwo i rybactwo **1 035 zł**

Wydatki bieżące – 1 035 zł

Rozdz. 05095 Pozostała działalność **1 035 zł**

Wydatki bieżące – 1 035 zł

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na opłaty związane z rejestracją i wydawaniem dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających oraz rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1 785 818 zł**

Wydatki bieżące – 104 000 zł
Wydatki majątkowe – 1 681 818 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność **1 785 818 zł**

Wydatki bieżące – 104 000 zł
Wydatki majątkowe – 1 681 818 zł

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na rozszerzenie opracowanej strategii energetycznej dla miasta Rzeszowa „Baza Zarządzania Energią - robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analizy dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną wraz z portalem prezentującym dane".

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 400 zawiera Tabela Nr 5.

Dz. 600 Transport i łączność **334 544 611 zł**

Wydatki bieżące – 181 698 898 zł
Wydatki majątkowe – 152 845 713 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **174 342 148 zł**

Wydatki bieżące – 133 204 010 zł
Wydatki majątkowe – 41 138 138 zł

Wydatki bieżące to głównie odpłatność za planowane usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta. MPK Sp. z o.o. jest podmiotem wewnętrznym, powołanym przez organ stanowiący gminy, w celu wykonywania zadań publicznych.
Wysokość planu wydatków ustalono na podstawie planu na dzień 31.08.2024 r., zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 0050/443/2024. Na usługi przewozowe założono ilość wozokilometrów i stawkę z roku 2024 (tj. 12,01 zł za 1 wozokilometr).
Pozostałe środki pokryją m.in. koszty zakupu energii do zasilania autobusów elektrycznych, zakup druku biletów papierowych, karty biletu elektronicznego, rolek do biletomatów, druków zaświadczeń dotyczących zezwoleń, windykację należności, analizy kosztów i korzyści taboru zeroemisyjnego oraz podatek od środków transportu.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **124 851 470 zł**

Wydatki bieżące – 21 822 721 zł
Wydatki majątkowe – 103 028 749 zł

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz obiektów mostowych. Środki te przeznaczone będą m.in. na utrzymanie: ulic, chodników, ekranów dźwiękochłonnych, sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i poziomego, zimowe oczyszczanie ulic i chodników. Utrzymaniem został objęty również system sterowania ruchem, w ramach którego będą dokonywane prace konserwatorskie i różnego rodzaju zmiany usprawniające ciągi dróg i skrzyżowań, przewidziano środki na zakup energii do sygnalizacji świetlnych i innych urządzeń sterowania ruchem. Zaplanowano również środki na wykonanie kserokopii map, skanów oraz na zawarcie umowy z wykonawcą na obsługę laboratoryjną wykonywanych robót budowlanych w Miejskim Zarządzie Dróg.
Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne **11 776 670 zł**

Wydatki bieżące – 7 707 904 zł
Wydatki majątkowe – 4 068 766 zł

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg gminnych. Środki przeznaczone będą na utrzymanie: ulic, chodników, oznakowania pionowego i poziomego oraz zimowe oczyszczanie jezdni i chodników. Zaplanowano również środki na wykonanie kserokopii map, skanów oraz na zawarcie umowy z wykonawcą na obsługę laboratoryjną wykonywanych robót budowlanych w Miejskim Zarządzie Dróg.
Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa Tabela Nr 4.

Zadania wybrane, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne **11 424 229 zł**

Wydatki bieżące – 7 528 213 zł
Wydatki majątkowe – 3 896 016 zł

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg wewnętrznych: ulic, chodników i miejsc postojowych, oznakowania pionowego i poziomego, montaż progów zwalniających oraz zimowe oczyszczanie. Zaplanowano również środki na wykonanie kserokopii map, skanów oraz na zawarcie umowy z wykonawcą na obsługę laboratoryjną wykonywanych robót budowlanych w Miejskim Zarządzie Dróg.
Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Zadania wybrane, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych

na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie **4 095 800 zł**

Wydatki bieżące – 4 095 800 zł
Z tego:

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów - 2 808 800 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania oraz Centrum Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Środki finansowe w tym rozdziale obejmują m.in.: usługi serwisu zewnętrznego urządzeń strefy płatnego parkowania, zakup usług aktualizacji i dostępów systemowych, zakup energii, przesyłki pocztowe, sprzątanie parkingów, ochronę administrowanych parkingów, prowizje za opłaty parkingowe, zakup usług telekomunikacyjnych wraz z wymianą danych w strefie płatnego parkowania, podróże służbowe i ubezpieczenia.

Zarządu Transportu Miejskiego – 1 287 000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na obsługę płatnego parkowania, na parkingu podziemnym zlokalizowanym w ramach obiektu Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego przy Placu Dworcowym 1A, w tym: sprzątanie, energię elektryczną, drobne naprawy i remonty, podatki i opłaty oraz zakup materiałów.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **2 806 000 zł**

Wydatki bieżące – 2 806 000 zł

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej takie m.in. jak: zakup energii elektrycznej, usług związanych z naprawą i sprzątaniem wiat przystankowych, koszty ubezpieczenia i podatek od nieruchomości. Wydatki te finansowane będą m.in. z dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zaplanowanych w wysokości 1 200 000 zł.
Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych **728 000 zł**

Wydatki bieżące – 728 000 zł

Kwota ta zabezpieczy wydatki związane z utrzymaniem dworca i węzłów przesiadkowych takie m. in. jak: zakup energii elektrycznej, usług związanych z remontem i sprzątaniem dworca oraz koszty ubezpieczenia. Wydatki te finansowane będą m. in. z dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z dworca zaplanowanych w wysokości 200 000 zł.

Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych **41 000 zł**

Wydatki bieżące – 41 000 zł

Wyżej wymienione środki finansowe planuje się przeznaczyć na wykonanie nowych stojaków rowerowych.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **3 602 250 zł**

Wydatki bieżące – 3 602 250 zł
Z tego:

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej – 2 378 250 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wydatki związane z asystą techniczną i konserwacją sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan, asystą przy oprogramowaniach obsługujących jednostki

organizacyjne, w tym jednostki oświatowe Miasta. Wydatki te przeznaczone będą m.in. na: zakup energii elektrycznej zasilającej Centrum Zarządzania Siecią do obsługi łączności teleinformatycznej, internetowej oraz lokalnej pomiędzy budynkami, domeny internetowe, serwis pogwarancyjny, odnowienie licencji na oprogramowania, opłatę za prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiolinii oraz pasma internetowego.
Zapłatę za dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 18, na której zainstalowane są urządzenia łączności radiowej dla Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego.

Zarządu Transportu Miejskiego –1 224 000 zł

Powyższe środki przeznaczone będą na energię elektryczną do zasilania Systemu Informacji Pasażerskiej, remont: urządzeń przystankowych, monitoringu w autobusach, infrastruktury informatycznej, samochodów, opłaty za usługi telekomunikacyjne łączące autobusy z centrum zarządzania, ubezpieczenia mienia, zakup materiałów i środków do Systemu Informacji Pasażerskiej, zakup paliwa, zapłatę za asystę do programów informatycznych.
Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **877 044 zł**

Wydatki bieżące – 163 000 zł
Wydatki majątkowe – 714 044 zł

Zaplanowane środki wydatkowane będą na bieżące utrzymanie parkingów, znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa oraz na konserwację wind i platform dla osób niepełnosprawnych.
Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 600 zawiera Tabela Nr 5.

Dz. 630 Turystyka **30 000 zł**

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **30 000 zł**

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na opłacenie składki członkowskiej do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **20 275 100 zł**

Wydatki bieżące – 15 188 479 zł
Wydatki majątkowe – 5 086 621 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **8 307 109 zł**

Wydatki bieżące – 8 307 109 zł

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania Biura Gospodarki Mieniem m.in.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, niezbędne wydatki rzeczowe tj.: prenumerata wydawnictw, zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, ogłoszenia oraz podatki lokalne.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **10 648 024 zł**

Wydatki bieżące – 6 148 024 zł
Wydatki majątkowe – 4 500 000 zł

Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.
Środki zaplanowane w ramach wydatków bieżących przeznaczone będą m.in. na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania trwałego zarządu, sprzedaży nieruchomości, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej,
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa, czynsze dzierżawne,
- koszty sporządzania aktów notarialnych, ekspertyz, analiz, opinii oraz różnych opłat sądowych i komorniczych,
- wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,
- podatki od nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości, podatek leśny dotyczący Lisiej Góry,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na nieruchomości,
- opłaty planistyczne z tytułu zbycia nieruchomości.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **309 346 zł**

Wydatki bieżące – 309 346 zł

Powyższe zadanie realizuje Biuro Gospodarki Mieniem. Wydatki ponoszone są m.in. na: koszty zarządu nieruchomości, inwentaryzację lokali mieszkalnych, sporządzanie operatów szacunkowych, opłaty za ścieki i śmieci oraz pozostałe opłaty i ogłoszenia dotyczące postepowań ofertowych odnośnie lokali mieszalnych. Zaplanowane zostały również środki na wypłatę odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego to właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność **1 010 621 zł**

Wydatki bieżące – 424 000 zł
Wydatki majątkowe – 586 621 zł

Środki zaplanowane w ramach wydatków bieżących Biura Gospodarki Mieniem, przeznaczone będą na pokrycie kosztów zarządu nieruchomości i administrowanie lokalem przy ul. Targowej 1 i ul.3-go Maja 28 (kino Zorza).

Wykaz zadań remontowych w dziale 700 określa Tabela Nr 4.
Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 700 zawiera Tabela Nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa **16 189 935 zł**

Wydatki bieżące – 15 819 935 zł
Wydatki majątkowe – 370 000 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego **8 428 343 zł**

Wydatki bieżące – 8 428 343 zł

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. Do zadań tych należy w szczególności: sporządzanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, ocena zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz analiza składanych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.
Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura, odpisy na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową Biura.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **184 500 zł**

Wydatki bieżące – 184 500 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Planu Ogólnego Miasta Rzeszowa oraz Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa. Pokryje koszty takie m.in. jak: udostępnianie dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenia w prasie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie niezbędnych opinii i ekspertyz oraz wydatki związane z zaopatrzeniem w materiały biurowe i akcesoria komputerowe.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **2 740 001 zł**

Wydatki bieżące – 2 740 001 zł
z tego:

Biuro Gospodarki Mieniem – 350 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na:
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Rzeszowa oraz przejmowanych w drodze umowy cywilno-prawnej na rzecz Miasta,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z prowadzeniem nowych inwestycji na rzecz Miasta,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do regulacji i nabywania mienia komunalnego,
- opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej prowadzenia ewidencji mienia komunalnego,
- reprodukcje mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz pochodnych,
- inne prace geodezyjne (wznowienie granic, stabilizacja, rozgraniczenia, podziały nieruchomości).

Wydział Geodezji – 2 390 001 zł

Środki te przewidziane są m.in. na:
- finansowanie prac związanych z dostosowaniem do nowych przepisów prawa baz danych tj.: GESUT, BDOT 500, EGIB,
- udostępnianie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- cyfryzację map, operatów technicznych i aktów własności ziemi będących w zasobie Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- opracowania dokumentacji geodezyjnych (podziały, rozgraniczenia nieruchomości) dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków,
- zasilanie zdigitalizowanymi dokumentami systemów dziedzinowych.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany **599 048 zł**

Wydatki bieżące – 599 048 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, odpisy na ZFŚS, opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych. Pokryte zostaną koszty związane z prowadzeniem czynności kontrolnych mających na celu ocenę stanu technicznego i estetyki obiektów budowlanych.
Kwota ta zawiera także dopłatę do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Otrzymana z budżetu państwa dotacja nie pokrywa rzeczywistych kosztów funkcjonowania jednostki, w tym szerszych działań kontrolno-prewencyjnych, będących konsekwencją poszerzenia granic administracyjnych Rzeszowa.

Rozdz. 71035 Cmentarze **3 051 043 zł**

Wydatki bieżące – 2 981 043 zł
Wydatki majątkowe – 70 000 zł

W ramach ww. kwoty sfinansowane zostanie administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Miasta. Wykonane zostaną niezbędne remonty i prace porządkowe takie m.in. jak: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnacja drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości.
Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność **1 187 000 zł**

Wydatki bieżące – 887 000 zł
Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Biura Architekta Miasta Rzeszowa m.in. na: organizację konkursów urbanistycznych, architektonicznych, studialnych, realizacyjnych, ekspertyzy i opinie w zakresie rozwoju przestrzennego i architektury, zakup materiałów i wyposażenia. Zaplanowano również środki na wypłatę nagród dla laureatów konkursów raz środki na opracowywanie wydawnictw informacyjno-promocyjnych dotyczących zagadnień architektury i urbanistyki Rzeszowa.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 710 zawiera Tabela Nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna **166 787 413 zł**

Wydatki bieżące – 156 771 912 zł
Wydatki majątkowe – 10 015 501 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **5 486 500 zł**

Wydatki bieżące – 5 486 500 zł

Z kwoty tej sfinansowana zostanie część wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa. Dofinansowany zostanie m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1 445 524 zł**

Wydatki bieżące – 1 445 524 zł

Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz na funkcjonowanie rad osiedlowych. Ze środków tych sfinansowane będą m.in. diety radnych, ich szkolenia i delegacje, diety przewodniczących rad osiedlowych. Na utrzymanie i funkcjonowanie rad osiedlowych zabezpieczono kwotę w wysokości 222 024 zł. Zaplanowano również środki na zakup usług tłumaczeń i opisów z transmisji sesji Rady Miasta dla głuchoniemych w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **142 956 571 zł**

Wydatki bieżące – 132 941 070 zł
Wydatki majątkowe – 10 015 501 zł

Urząd Miasta – 120 019 144 zł

Środki zaplanowane na wydatki bieżące zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta. Pokryją one wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe Urzędu. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia społeczne i majątkowe, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, certyfikatów oraz kwalifikowanych podpisów elektronicznych, materiałów biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, paliw do samochodów, materiałów do konserwacji i części zamiennych do urządzeń, prenumerata czasopism i wydawnictw, usługi telefoniczne i pocztowe, opłaty za asystę techniczną m.in. programów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, do obsługi ewidencji ludności, do obsługi USC, środki na szkolenia oraz niezbędne remonty budynków. Zaplanowano środki na finansowanie zadań bieżących związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup, wdrożenie i instalację oprogramowania z postaci analogowej do elektronicznej. Zabezpieczono również środki na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd".
Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Zarządu Transportu Miejskiego – 12 921 926 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną się na funkcjonowanie jednostki, m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpisy na ZFŚS, badania profilaktyczne, czynsz dzierżawny za lokale biurowe (POP-y), dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz sprzątania pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, ochronę i ubezpieczenie mienia, naprawę sprzętu biurowego i zakup materiałów biurowych. Wykonanie przeglądu budynków, obsługę prawną, opłaty pocztowe, dostęp do serwisów internetowych, aktualizację oprogramowania komputerowego, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników, delegacji służbowych, usług telekomunikacyjnych, monitoringu i ochrony mienia, prenumeraty prasy.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 232 882 zł

Wydatki bieżące – 10 232 882 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na:
- wydawanie przewodników, folderów, informatorów o treściach promocyjno-informacyjnych,
- zakup książek, kalendarzy, upominków, różnych opłat konkursowych,
- materiały promocyjne m.in.: reklamy na bilbordach, reklamy telewizyjne i radiowe związane z Rzeszowem,
- promocję w ramach imprez sportowych i kulturalnych organizowanych w mieście,
- udział w targach, konkursach i rankingach.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 6 665 936 zł

Wydatki bieżące – 6 665 936 zł
z tego:

Wydział Komunikacji – 3 691 000 zł

Kwota ta zabezpieczy m.in. zakup druków niezbędnych przy rejestracji pojazdów i tablic rejestracyjnych (zmiana w ustawie Prawo o ruchu drogowym, nakazuje nabywcy rejestrację pojazdu, natomiast w poprzednich latach te czynności można było zastąpić zgłoszeniem nabycia pojazdu). Przewidziano również środki na usługi obejmujące tłumaczenia dokumentów.

Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki – 1 111 338 zł

Kwota ta pokryje wydatki na współpracę Rzeszowa z miastami partnerskimi oraz inne kontakty zagraniczne. Przeznaczona będzie m.in. na:
- wydatki związane z delegacjami zagranicznymi pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa,

- ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne,
- wydatki związane z organizacją pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz na finansowanie imprez o charakterze międzynarodowym,
- koszty wykonania folderów, plakietek i tłumaczeń oraz zakupu drobnych upominków dla członków zagranicznych delegacji,
- składkę członkowską w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Eurocities.

Wydział Pozyskiwania Funduszy – 420 436 zł

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona zostanie m.in. na:
- zakup folderów, książek, czasopism oraz innych materiałów związanych z zarządzaniem projektami oraz tematyką UE,
- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia,
- zakup usług dotyczących promocji projektów realizowanych przez Miasto,
- opracowanie studiów wykonalności do projektów,
- opracowania finansowo - ekonomiczne do wniosków składanych do dofinansowania z funduszy UE i funduszy krajowych,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów,
- opłaty, składki i ubezpieczenia, w tym składki na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- koszty tłumaczeń, analiz, ekspertyz, opinii do projektów kierowanych do dofinansowania ze środków UE i innych środków zewnętrznych.

Wydział Organizacyjno–Administracyjny – 380 000 zł

Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Zapisana w budżecie kwota zostanie przeznaczona na opłacenie składek członkowskich oraz inne wydatki rzeczowe.

Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab – 234 504 zł

Powyższa kwota zabezpieczy catering, ekspertyzy projektowe, badania miejskie i pozostałe usługi związane z wydarzeniami organizowanymi w Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab.

Kancelaria Prezydenta – 210 968 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na cele reprezentacyjne Prezydenta i jego Zastępców, na usługi cateringowe dla gości, polskich i zagranicznych delegacji, na imprezy i eventy, zakup kwiatów, wieńców (na uroczystości pogrzebowe), monitoring mediów.

Biuro Obsługi Prawnej – 140 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opłaty sądowe związane ze sprawami prowadzonymi przez radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej – 100 000 zł

Ww. kwota przeznaczona będzie na zapłatę za asystę techniczną oprogramowania zakupionego w ramach projektu „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan – Etap II", użytkowanego przez jednostki pozaoświatowe.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów – 40 000 zł

Środki finansowe przeznaczone zostaną na upowszechnianie wiedzy i wzrost świadomości konsumenckiej, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z dostępnych dóbr i usług przez mieszkańców Rzeszowa.

Inne wydatki – 337 690 zł

Z kwoty tej sfinansowane zostanie m. in. badanie bilansu przez biegłego rewidenta, obsługa prawna, działalność Rzecznika Praw Konsumenta (koszty postępowania sądowego), działalność Urzędu Stanu Cywilnego (zakup kwiatów, środków żywności na uroczystości Złotych Godów par małżeńskich i z okazji urodzin Stulatków).

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 750 zawiera Tabela Nr 5.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **9 892 029 zł**

Wydatki bieżące – 8 417 588 zł
Wydatki majątkowe – 1 474 441 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **2 036 841 zł**

Wydatki bieżące – 862 400 zł
Wydatki majątkowe – 1 174 441 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Rzeszowa, m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup umundurowania,
- zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i opału,
- naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych, oraz sprzętu i wyposażenia jednostek OSP,
- badania okresowe członków OSP,
- ubezpieczenia osób i mienia,
- podatek od nieruchomości.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) **7 241 288 zł**

Wydatki bieżące – 7 241 288 zł

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa. Funkcjonariusze odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami, a także mieszkańcami.
Straż Miejska zabezpiecza wszystkie masowe zgromadzenia, związane z uroczystościami państwowymi i regionalnymi, współpracuje także z Policją.
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy, odpisy na ZFŚS, umundurowanie oraz wydatki rzeczowe takie m. in. jak: materiały i wyposażenie, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę, zakup paliwa, części do samochodów, druków mandatów karnych i wezwań, naprawy samochodów służbowych oraz pozostałego sprzętu.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe **108 200 zł**

Wydatki bieżące – 108 200 zł

Wydatki bieżące zabezpieczą przede wszystkim utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Systemu Alarmowego Miasta Rzeszowa. W ramach powyższych środków zaplanowano także m.in.:

- wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych w piasek, worki i plandeki ochronne,

- wymianę analogowego sprzętu łączności na sprzęt cyfrowy,
- budowę systemu analizy czystości powietrza na terenie miasta Rzeszowa,
- rozbudowę systemu monitoringu przeciwpowodziowego miasta Rzeszowa,
- opłaty związane z transmisją danych z monitoringu przeciwpowodziowego.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność **505 700 zł**

Wydatki bieżące – 205 700 zł
Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Środki zaplanowane w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na zakup energii elektrycznej zasilającej urządzenia monitoringu miejskiego oraz remonty, konserwacje i naprawy oraz zapłatę za asystę techniczną oprogramowania „V- Edukacja" zakupionego w ramach projektu pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN-Etap II", użytkowanego przez jednostki pozaoświatowe.

Wykaz planowanych zadań remontowych w dziale 754 zawiera Tabela Nr 4.
Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w dziale 754 zawiera Tabela Nr 5.

Zadania wybrane, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **91 055 052 zł**

Wydatki bieżące – 91 055 052 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **91 055 052 zł**

Wydatki bieżące – 91 055 052 zł

Środki w ww. wysokości pokryją, przypadające do spłaty w 2025 roku, odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów i pożyczek, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

Dz. 758 Różne rozliczenia **55 106 002 zł**

Wydatki bieżące – 49 906 002 zł
Wydatki majątkowe – 5 200 000 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe **2 681 002 zł**

Wydatki bieżące – 2 681 002 zł

Środki w wysokości 1 400 000 zł zaplanowane zostały na dopłatę do kapitału zapasowego MPK – Rzeszów Sp. z o.o. na pokrycie straty bilansowej za 2021 rok.
Pozostała część kwoty przeznaczona zostanie na obsługę bankową budżetu Miasta Rzeszowa oraz wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe **52 425 000 zł**

Wydatki bieżące – 47 225 000 zł
Wydatki majątkowe – 5 200 000 zł

W myśl zapisu art. 222 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w budżecie rezerwa ogólna i rezerwy celowe.

Rezerwa ogólna – 10 900 000 zł

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2025 rok, zgodnie z ww. artykułem, jest wyższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków ogółem.

Rezerwy celowe – 41 525 000 zł
Z tego:

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 5 200 000 zł
- rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 8 000 000 zł
- rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 18 725 000 zł
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 4 500 000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 5 100 000 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie **1 065 688 257 zł**

Wydatki bieżące – 996 317 946 zł
Wydatki majątkowe – 69 370 311 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **274 022 345 zł**

Wydatki bieżące – 258 373 332 zł
Wydatki majątkowe – 15 649 013 zł

Na terenie Rzeszowa działają 34 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobiera 16 681 uczniów. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, awanse zawodowe, wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe. Z budżetu Miasta przekazana zostanie również dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. W Rzeszowie funkcjonuje 8 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i 4 publiczne szkoły podstawowe: im. Pauli Montal Sióstr Pijarek, Sióstr Nazaretanek, Sióstr Prezentek oraz Zakonu Pijarów. W ww. szkołach uczy się 2 662 uczniów.
W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości 9 193 467 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zadania wybrane, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne **21 516 839 zł**

Wydatki bieżące – 21 516 839 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naukę w tej szkole pobiera 214 uczniów. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem tej szkoły.
W Rzeszowie działają i są dotowane Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Solis Radius i Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Zuzia”. Do szkół tych uczęszcza 32 uczniów.

W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości 177 600 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **13 694 721 zł**

Wydatki bieżące – 13 694 721 zł

W Szkołach Podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. Uczęszcza do nich 547 dzieci. W Mieście funkcjonują również i są dotowane oddziały przedszkolne w 2 niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek i Zakonu Pijarów. Na ich utrzymanie przekazywana jest dotacja podmiotowa. W ww. oddziałach wychowaniem przedszkolnym objętych jest 115 dzieci.
W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości 362 304 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 80104 Przedszkola **170 170 154 zł**

Wydatki bieżące – 169 020 154 zł
Wydatki majątkowe – 1 150 000 zł

Na terenie naszego Miasta znajdują się 44 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzysta 5 524 dzieci. Zaplanowana kwota pokryje wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz niezbędne wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem przedszkoli.
Ponadto na terenie Rzeszowa funkcjonują 54 niepubliczne i publiczne przedszkola, prowadzone przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, dla który zaplanowano środki w formie dotacji podmiotowej. W ww. przedszkolach wychowanie przedszkolne realizuje 3 434 dzieci.
W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości 3 347 084 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne **15 037 672 zł**

Wydatki bieżące – 15 037 672 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje przedszkole specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Do przedszkola uczęszcza 20 dzieci. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkola. Ponadto działają i są dotowane: Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka" Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło", Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Solis Radius" oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Selfiki", Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zuzia", Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Hen" oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Błękitny Parasol", w których wychowanie przedszkolne realizuje 137 niepełnosprawnych dzieci.
W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości 171 000 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **31 500 zł**

Wydatki bieżące – 31 500 zł

Na terenie Rzeszowa działają publiczne i niepubliczne punkty przedszkolne, tj. Punkt Przedszkolny Titum, Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny „Kreatywne Dzieci" i Niepubliczny Punkt Przedszkolny *Montessori „Rozkwit"*, które zapewniają opiekę 45 dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat bez ograniczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe. Środki dla jednostek niepublicznych zostaną przekazane w formie dotacji podmiotowej.
W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości 1 500 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne **23 995 414 zł**

Wydatki bieżące – 23 995 414 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe.
W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości 671 938 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół **2 244 807 zł**

Wydatki bieżące – 1 697 457 zł
Wydatki majątkowe – 547 350 zł

Kwota ta obejmuje zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do jednostek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty.

Rozdz. 80115 Technika **137 245 283 zł**

Wydatki bieżące – 123 255 500 zł
Wydatki majątkowe – 13 989 783 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują technika w 12 zespołach szkół. Naukę w nich pobiera 7 407 uczniów. Ponadto w mieście funkcjonują i są finansowane, w formie dotacji podmiotowej: Technikum w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Technikum TEB Edukacja. W szkołach tych kształci się 512 osób. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa Tabela Nr 4.
W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości 1 776 163 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Zadania wybrane, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne **22 033 000 zł**

Wydatki bieżące – 22 033 000 zł

W Mieście działa 19 szkół policealnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki, w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzysta 3 151 osób.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia **13 992 296 zł**

Wydatki bieżące – 13 992 296 zł

Szkoły branżowe I stopnia funkcjonują w:
- Zespole Szkół Gospodarczych,
- Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- Zespole Szkół Samochodowych,
- Zespole Szkół Nr 3.

Naukę w tych szkołach pobiera 694 uczniów. Dotację podmiotową otrzyma również branżowa szkoła I stopnia, działająca w ramach Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w której uczy się 307 uczniów. W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości 500 343 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 80118 Branżowe szkoły II stopnia **602 048 zł**

Wydatki bieżące – 602 048 zł

Szkoły branżowe II stopnia funkcjonują w:
- Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- Zespole Szkół Samochodowych.

Naukę w nich pobiera 120 uczniów.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące **155 710 137 zł**

Wydatki bieżące – 122 589 904 zł
Wydatki majątkowe – 33 120 233 zł

Na terenie Rzeszowa działa 13 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera 7 295 uczniów. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół.
Ponadto w mieście funkcjonują i są finansowane w formie dotacji podmiotowej:
- 3 licea ogólnokształcące publiczne dla młodzieży,
- 5 liceów ogólnokształcące niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży.

Do tych szkół uczęszcza 1 529 osób.
W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości 1 034 289 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych **1 639 047 zł**

Wydatki bieżące – 1 639 047 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego. Uczy się w nim 297 osób.
Ponadto otrzymuje dotacje podmiotowe 5 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których uczy się 695 osób.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne **33 985 265 zł**

Wydatki bieżące – 33 985 265 zł

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 oraz Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczy się 1 117 uczniów. Zaplanowane

środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.
W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości 284 280 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 11 231 231 zł

Wydatki bieżące – 11 231 231 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują szkoły zawodowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera 109 uczniów. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 10 186 578 zł

Wydatki bieżące – 10 186 578 zł

W Mieście funkcjonuje Centrum Kształcenia Zawodowego, które prowadzi praktyki dla 1 517 uczniów rzeszowskich szkół. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 851 081 zł

Wydatki bieżące – 2 851 081 zł

Środki te pokryją koszty związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.: dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia oraz zakupy materiałów.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 34 395 370 zł

Wydatki bieżące – 34 395 370 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują stołówki. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.
W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości 662 554 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 27 165 876 zł

Wydatki bieżące – 27 165 876 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania wymagające specjalnej organizacji nauki. Wydatki obejmują wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego.
Kształceniem specjalnym objęte są również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujące wychowanie przedszkolne w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych, dla których przekazywana będzie dotacja podmiotowa.
W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości 657 000 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **42 706 682 zł**

Wydatki bieżące – 42 706 682 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania wymagające specjalnej organizacji nauki. Wydatki obejmują wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objęci są również uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy obowiązek szkolny wypełniają w 10 publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, do których przekazywana będzie dotacja podmiotowa.
W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości 231 000 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **573 530 zł**

Wydatki bieżące – 573 530 zł

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Program nauczania kursu uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie danej kwalifikacji.
Niepubliczne i publiczne szkoły, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, dotację podmiotową.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **13 432 679 zł**

Wydatki bieżące – 13 432 679 zł

W ramach tego rozdziału dokonywane są wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki. Wydatki obejmują wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek edukacyjny w ww. typach szkół. Kształceniem specjalnym objętych jest również 101 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w 9 publicznych i niepublicznych szkołach, do których przekazywana będzie dotacja podmiotowa.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **37 224 702 zł**

Wydatki bieżące – 32 310 770 zł
Wydatki majątkowe – 4 913 932 zł

Z kwoty tej finansowane będą m.in.:
- projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
- wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- opłaty za ubezpieczenia szkół, placówek i obiektów oświatowych.

Zaplanowano również środki w formie dotacji celowej dla Miasta Gdańska na realizacje zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności, w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”.

Wykaz planowanych zadań remontowych w dziale 801 zawiera Tabela Nr 4.
Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w dziale 801 zawiera Tabela Nr 5.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **13 889 417 zł**

Wydatki bieżące – 13 089 417 zł
Wydatki majątkowe – 800 000 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne **400 000 zł**

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **470 000 zł**

Wydatki bieżące – 70 000 zł
Wydatki majątkowe – 400 000 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane będą wydatki związane z pobytem dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej **1 730 000 zł**

Wydatki bieżące – 1 730 000 zł

W ramach Programów Polityki Zdrowotnej w 2025 roku finansowane będą m.in. programy:
- wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu C,
- wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy oraz raka piersi,
- wczesnego wykrywania osteoporozy,
- profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów klas III szkół podstawowych.

Przekazana zostanie dotacja celowa na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi.
Zaplanowano również środki na opracowanie założeń do programów profilaktyki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji, szczepień przeciw meningokokom, cukrzycy oraz promocji zdrowia i profilaktyki dla Miasta Rzeszowa.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii **50 000 zł**

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Powyższe środki przekazane zostaną, w formie dotacji celowej, na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **6 968 738 zł**

Wydatki bieżące – 6 968 738 zł

Zapisane w tej części budżetu środki przeznaczone będą m.in. na:

Dotacje podmiotowe dla:
- SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień – na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- SP ZOZ Nr 1 - na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Dotacje celowe na:
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków,
- udzielenie wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Centrum Pomocy Dzieciom,
- zbadanie wiedzy na temat skutków zażywania psychoaktywnych substancji chemicznych oraz kształtowania się zjawiska uzależnień behawioralnych wśród uczniów szkół rzeszowskich, diagnoza i analiza dynamiki zjawiska oraz upowszechnienie badań,
- organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego,
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Rzeszowa,
- reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Zaplanowane środki mają pokryć m.in.: koszty działalności placówki wsparcia dziennego „Przystań", organizację kolonii dla dzieci i młodzieży z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień, superwizje pracowników pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy, jak również z osobami uzależnionymi, edukację publiczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności osób z problemem alkoholowym poprzez realizację projektów socjalnych. Ponadto planuje się przeznaczyć środki na profilaktyczne programy Rad Osiedli, indywidualną pomoc psychologiczną, realizację programów profilaktycznych promujących organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, akcje tj. Rowerowy Maj, Miejskie Igrzyska czy Aktywny Przedszkolak.
Planuje się również pokryć koszty wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia i warsztaty.

Rozdz. 85158 Izba Wytrzeźwień **4 180 679 zł**

Wydatki bieżące – 4 180 679 zł

Zadaniem Izby Wytrzeźwień jest przyjmowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny, zapewnienie im odpowiednich warunków do powrotu do normalnego stanu psychicznego i fizycznego, a także motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność **90 000 zł**

Wydatki bieżące – 90 000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na wystawianie świadectw zgonu dla mieszkańców Miasta Rzeszowa, nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 851 zawiera Tabela Nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna **123 319 870 zł**

Wydatki bieżące – 122 436 633 zł
Wydatki majątkowe – 883 237 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej **39 505 331 zł**

Wydatki bieżące – 38 803 737 zł
Wydatki majątkowe – 701 594 zł

Na terenie Miasta funkcjonują następujące placówki:
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego,
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej.

Zapisane w budżecie środki pokryją koszty osobowe i rzeczowe, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek.
Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej, Miasto współfinansuje utrzymanie osób z terenu Rzeszowa, umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. Planuje się, że w 2025 r. Gmina z tego tytułu poniesie wydatki za 80 mieszkańców Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów.
Wykaz zaplanowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **5 066 920 zł**

Wydatki bieżące – 5 066 920 zł

Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Ośrodek Wsparcia przy ul. Seniora 2 prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi z terenu Rzeszowa. W 2025 r. planuje się objąć pomocą 115 osób, które będą miały możliwość skorzystania z wyżywienia oraz codziennej opieki i rehabilitacji.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego

Ośrodek Wsparcia jest integralną częścią Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego. Zapewniono w nim 35 miejsc dla osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy społecznej. Jednostka ta organizuje zajęcia w ramach terapii zajęciowej, prowadzeni rehabilitację oraz zapewnienia wyżywienie.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska

Ośrodek Wsparcia - Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z terenu Rzeszowa. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy zajęć biorą udział w spotkaniach integracyjnych wraz z terapeutami.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Placówka przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 4 osób z możliwością okresowego pobytu całodobowego oraz dla 16 osób z możliwością pobytu dziennego. Pobyt w Centrum umożliwia osobom niepełnosprawnym niezależne, samodzielne i godne funkcjonowanie. W ośrodku świadczone są usługi specjalistyczne, których celem jest kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi oraz wspieranie form asystowania w codziennych czynnościach życiowych. W ramach działalności COM uczestnikom zapewnione jest indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb i możliwości uczestnika.
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne jest dofinansowane środkami a Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”.

Zaplanowane w tej części budżetu środki przeznaczone zostaną również na dotacje celowe:
- dla Gminy Świlcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów,
- na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn,
- na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi,
- na wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000 zł

Wydatki bieżące – 6 000 zł

Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 320 000 zł

Wydatki bieżące – 320 000 zł

W 2025 roku planuje się objąć tą formą pomocy 300 osób, które pobierają zasiłki stałe oraz 254 osoby, które są objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Zadanie jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 556 000 zł

Wydatki bieżące – 3 556 000 zł

Zasiłkami zostaną objęte osoby fizyczne, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej i pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej.
Wyżej wymienione środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych dla 750 osób oraz na zasiłki celowe dla 1 100 osób, m.in. na: zakup odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu. Zadanie jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 100 000 zł

Wydatki bieżące – 8 100 000 zł

W 2025 roku planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 2 500 rodzin.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 4 882 000 zł

Wydatki bieżące – 4 882 000 zł

Zasiłki stałe obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 445 osób. Zadanie jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 35 325 619 zł

Wydatki bieżące – 35 143 976 zł
Wydatki majątkowe – 181 643 zł

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężenia przez osoby i rodziny trudnych sytuacji życiowych, powodujących niemożność uczestnictwa w życiu społecznym.

Do głównych zadań Ośrodka należy w szczególności pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi oraz współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej.
Powyższa kwota pokryje wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, remonty konserwacje i naprawy, akcję „Autobus ciepła" itp.
Ponadto jednostka realizuje zadanie pn.: „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej", którego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz innym osobom potrzebującym, dostępu do usług świadczonych w budynkach użyteczności publicznej na zasadzie równości z innymi osobami. Realizacja celu pozwoli na zmniejszenie wykluczenia społecznego i pełniejszy udział w życiu społecznym.
Wykaz zaplanowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **1 533 341 zł**

Wydatki bieżące – 1 533 341 zł

W 2025 roku zaplanowano środki na funkcjonowanie i utrzymanie Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy Rzeszowa - ofiary przemocy domowej mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną i prawną.
W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na utrzymanie 2 mieszkań treningowych (4 miejsca), które przeznaczone są dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
Ponadto część środków zostanie przeznaczonych na utrzymanie mieszkania wspomaganego przeznaczonego dla 7 osób. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają całodobowej opieki, w szczególności dla osób niepełnosprawnych fizycznie, w podeszłym wieku lub przewlekle chorych.
Wykaz zaplanowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **20 634 479 zł**

Wydatki bieżące – 20 634 479 zł

W ramach powyższych środków pokrywane będą wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy. Tą formą pomocy objętych zostanie 1 023 osoby.
Ponadto zostanie poszerzony katalog usług dedykowanych mieszkańcom Rzeszowa, którzy wymagają wsparcia w formie usług, także usług sąsiedzkich. Taka forma pomocy zaspokoi niezbędne potrzeby życiowe, zapewniając zainteresowanym prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania, adekwatnych do indywidualnych potrzeb.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **3 003 000 zł**

Wydatki bieżące – 3 003 000 zł

W 2025 roku zaplanowano środki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu". Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 2 150 osób. Program dofinansowany jest dotacją z budżetu państwa w wysokości 60%, pozostałe 40% zostanie pokryte ze środków własnych.
Zaplanowano tu również wydatki w wysokości 3 000 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **1 387 180 zł**

Wydatki bieżące – 1 387 180 zł

Zaplanowane w tej części budżetu środki przeznaczone zostaną m.in. na dotacje celowe na:
- prowadzenie kuchni dla najuboższych,
- wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych,
- wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieraniu wolontariatu,
- zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych,
- prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych,
- zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych.

Ponadto zapisane kwoty przeznaczone zostaną na:
- jednorazową pomoc finansową z tytułu urodzenia dziecka,
- pokrycie opłaty abonamentu za „opaskę bezpieczeństwa" dla seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" (usługa teleoopieki na odległość).

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 852 zawiera Tabela Nr 5.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **7 930 608 zł**

Wydatki bieżące – 7 650 608 zł
Wydatki majątkowe – 280 000 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **680 608 zł**

Wydatki bieżące – 400 608 zł
Wydatki majątkowe – 280 000 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych maksymalnie do wysokości 90%, pozostałą kwotę stanowią środki własne.
Planuje się przekazać środki w formie:
- dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej,
- dotacji celowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Młodzież Sprawna Inaczej" w Zgłobniu.

Zaplanowano również środki na wydatki związane z działalnością warsztatów przy DPS, ul. Załęska.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy **6 000 000 zł**

Wydatki bieżące – 6 000 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone, w formie dotacji celowej, dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, w części dotyczącej Miasta Rzeszowa.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **1 250 000 zł**

Wydatki bieżące – 1 250 000 zł

W ramach powyższych środków przekazane zostaną dotacje celowe na:
- Dzień Osób z Niepełnosprawnościami,
- prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym,
- prowadzenie Miejskiego Centrum Seniora,
- działania mające na celu zwiększenie oddziaływań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ponadto środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:
- realizację zadań związanych z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji,
- wsparcie działalności Klubu Seniora,
- realizację programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora,
- monitorowanie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030 oraz jej aktualizację w zakresie problematyki migracyjnej,
- obsługę wydarzeń integracyjnych organizowanych w Międzynarodowym Centrum Integracji Feniks,
- obsługę Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rzeszowskiej Rady Kobiet.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14. Środki na te zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 853 zawiera Tabela Nr 5.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **61 929 925 zł**

Wydatki bieżące – 61 329 925 zł
Wydatki majątkowe – 600 000 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **5 055 655 zł**

Wydatki bieżące – 5 055 655 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane będą wydatki związane z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Zespół Szkół Specjalnych.
Ponadto na terenie Miasta działa 17 placówek niepublicznych, z pomocy których korzystają dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Przekazane dotacje podmiotowe dla tych jednostek, przeznaczone zostaną na wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek.
Zaplanowano również wydatki w formie dotacji podmiotowej w wysokości 47 000 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **4 476 991 zł**

Wydatki bieżące – 4 476 991 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Zapisane środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania placówki - wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.
W ramach wydatków zaplanowano również środki w wysokości 18 154 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **8 186 231 zł**

Wydatki bieżące – 8 186 231 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół Sportowych oraz Centrum Młodzieży w Rzeszowie.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, lekka atletyka, kajaki oraz badminton. Uczestnicy mają możliwość wykazania swoich umiejętności startując w rozgrywkach ligowych. Placówka organizuje również dla uczniów rzeszowskich szkół igrzyska miejskie.

Centrum Młodzieży w Rzeszowie prowadzi różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży, m.in.: zajęcia taneczne, językowe, muzyczne, akrobatyczne, wokalne, plastyczne, fotograficzne, teatralne, fitness. Przy CMR działają: Zespół Tańca Nowoczesnego „Kornele" i Dziecięcy Zespół Artystyczny „Uśmiech". Ofertę Centrum uzupełniają zajęcia z rękodzieła artystycznego, kuchnia nastolatków, wychowanie komunikacyjne czy edukacja samorządowa i europejska. Placówka organizuje różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, koncerty muzyczne i taneczne oraz imprezy o charakterze turystycznym i rekreacyjnym.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne **27 150 157 zł**

Wydatki bieżące – 26 550 157 zł
Wydatki majątkowe – 600 000 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 7 internatów, z tego 5 przy zespołach szkół zawodowych, internat przy Zespole Szkół Plastycznych i przy IV Liceum Ogólnokształcącym.
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową.
Na terenie Rzeszowa działają również internaty przy: Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II, Bursa Stali Rzeszów i Rzeszowska Bursa Szkolna, na których funkcjonowanie przekazywana jest dotacja podmiotowa. Zapewniają opiekę 285 wychowankom.
W ramach wydatków zaplanowano również środki w wysokości 351 392 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **430 000 zł**

Wydatki bieżące – 430 000 zł

Ze środków tych dofinansowany zostanie wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży, organizowany przez jednostki oświatowe.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **690 000 zł**

Wydatki bieżące – 690 000 zł

Zaplanowana kwota wykorzystana zostanie na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów rzeszowskich szkół. W ramach powyższych środków sfinansowane zostaną stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **4 900 000 zł**

Wydatki bieżące – 4 900 000 zł

W ramach powyższych środków sfinansowany zostanie Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Primus inter pares".

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe **110 000 zł**

Wydatki bieżące – 110 000 zł

Zadaniem Schroniska Młodzieżowego jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci oraz młodzieży szkolnej, zapewnienie uczniom opieki wychowawczej oraz noclegu. Schronisko zapewnia 50 miejsc noclegowych. Kwota ta zostanie przekazana, w formie dotacji podmiotowej, na dofinansowanie ww. zadania.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **9 587 278 zł**

Wydatki bieżące – 9 587 278 zł

W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Kwota zapisana w budżecie przeznaczona zostanie na wypłatę na wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.
Ponadto zaplanowano środki, w formie dotacji podmiotowej dla: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Parasol", w których uczy się 92 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
W ramach wydatków zaplanowano również środki w formie dotacji podmiotowej, w wysokości 138 000 zł na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **106 613 zł**

Wydatki bieżące – 106 613 zł

Z powyższych środków pokryte zostaną opłaty za kursy i szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność **1 237 000 zł**

Wydatki bieżące – 1 237 000 zł

W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki na:
- wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie,
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- inne wydatki (konkursy na dyrektorów szkół, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, asystę techniczną oprogramowania do obsługi stypendiów).

Wykaz planowanych zadań remontowych w dziale 854 zawiera Tabela Nr 4.
Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w dziale 854 zawiera Tabela Nr 5.

Dz. 855 Rodzina **89 193 841 zł**

Wydatki bieżące – 70 519 761 zł
Wydatki majątkowe – 18 674 080 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze **46 000 zł**

Wydatki bieżące – 46 000 zł

Powyższa kwota zaplanowana została na zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności oraz odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 936 960 zł**

Wydatki bieżące – 2 936 960 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane są z dotacji budżetu państwa. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza w pełni kosztów związanych z obsługą tych zadań. Niezbędne jest zatem dofinansowanie powyższych świadczeń.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla 400 osób oraz z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 600 osób.
Powyższe środki przeznaczone zostaną również na zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny **2 132 768 zł**

Wydatki bieżące – 1 299 437 zł
Wydatki majątkowe – 833 331 zł

Zgodnie z Ustawą z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo -wychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej został utworzony Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu w rodzinie.
Powyższe środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Zespołu oraz niezbędne wydatki rzeczowe.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie". Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim. Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **5 388 801 zł**

Wydatki bieżące – 5 388 801 zł

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną m.in. na:
- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (dla 122 dzieci umieszczonych w 95 rodzinach zastępczych),
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 25 wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 12 wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc rzeczową dla 15 wychowanków,
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (20 dzieci),
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (40 dzieci),
- wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny spokrewnionej, rodziny niezawodowej, zawodowej oraz rodzinnego domu dziecka (10 dzieci),
- utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.

Zaplanowano również dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Rzeszowa umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **10 733 878 zł**

Wydatki bieżące – 10 733 878 zł

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych:

W ramach Centrum funkcjonują 3 domy dla dzieci: „Mieszko", „Dobrawa" i „Bolesław" jako placówki socjalizacyjne, z których każda przeznaczona jest dla 14 wychowanków. Do placówek trafiają dzieci z powodu braku opieki rodzicielskiej. Oprócz zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych wychowanków, placówki mają realizować działania o charakterze kompensacyjnym, profilaktycznym, a także wspomagającym i stymulującym rozwój wychowanków. Zaplanowane w jednostce środki pokryją wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Henryka Hanasiewicza:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza jest placówką typu interwencyjno-socjalizacyjnego dla dzieci od 10-go roku życia. W wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa, przyjmowane są dzieci poniżej 10-go roku życia. Placówka zapewnia podopiecznym całodobową opiekę i wychowanie, korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych, terapeutycznych i kształcenia oraz wypoczynek latem i zimą. Statutowa liczba wychowanków – 14. Zaplanowane w jednostce środki przeznacza się na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędnych wydatków rzeczowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz jest placówką typu socjalizacyjnego dla dzieci od 10-go roku życia. W wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa, przyjmowane są dzieci poniżej 10-go roku życia. Placówka zapewnia podopiecznym całodobową opiekę i wychowanie, korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych, terapeutycznych i kształcenia oraz wypoczynek latem i zimą. Statutowa liczba wychowanków – 12. Zaplanowane w jednostce środki przeznacza się na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędnych wydatków rzeczowych.

Ponadto, przekazane zostaną środki w formie dotacji celowych, na utrzymanie wychowanków z terenu Rzeszowa umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.
Zaplanowana została również pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Taka forma pomocy przeznaczona jest na kontynuowanie nauki (dla 17 wychowanków), na usamodzielnienie się wychowanków (dla 11 osób) oraz na zagospodarowanie (dla 11 wychowanków).

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 **67 950 434 zł**

Wydatki bieżące – 50 109 685 zł
Wydatki majątkowe – 17 840 749 zł

Szacuje się, że w 2025 roku z miejsc w 11 publicznych żłobkach oraz Filii Nr 7 skorzysta około 1 678 dzieci. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na ZFŚS oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem żłobków.
Ponadto nadal planuje się realizować świadczenie na rzecz rodziny pod nazwą „Rzeszowski Bon Żłobkowy". Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł miesięcznie. Tą formą pomocy w 2025 roku planuje się objąć 900 osób.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność **5 000 zł**

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Powyższe środki zaplanowano na realizację programu wspierania rodzin wielodzietnych pn.: „Rzeszowska Karta Rodziny".

Wykaz planowanych zadań remontowych w dziale 855 zawiera Tabela Nr 4.
Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 855 zawiera Tabela Nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **178 945 497 zł**

Wydatki bieżące – 153 699 163 zł
Wydatki majątkowe – 25 246 334 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **10 731 109 zł**

Wydatki bieżące – 8 048 663 zł
Wydatki majątkowe – 2 682 446 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej

Miasto posiada 490 967 m.b. kanalizacji deszczowej, 131 separatorów wraz z osadnikami, 49 zbiorników retencyjnych i 4 przepompownie wód opadowo-roztopowych oraz 6 miejskich regulatorów przepływu wód opadowych.

W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej, rowów i potoków środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:
- czyszczenie, remonty i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i potoków,
- opracowanie dokumentacji związanej z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej,
- analizy ścieków i inne badania laboratoryjne,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta,
- pozwolenia wodnoprawne,
- dostarczanie wody do 10 zdrojów ulicznych,
- zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód melioracyjno - opadowych przy ul. Sieciecha.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

W 2025 r. przekazane zostaną również dotacje przedmiotowe dla:
- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie,
- Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.

Dotacje te będą przeznaczone na dopłaty do m^3 dostarczonej wody oraz ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta oraz opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków i dostawy wody, a obsługiwanych przez wyżej wymienione zakłady. Zakres i kwoty dotacji przedstawia Załącznik Nr 8.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 68 340 000 zł

Wydatki bieżące – 68 340 000 zł

W ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków w wybranych aptekach,
- edukację i kampanię informacyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym,
- zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- koszty związane z obsługą administracyjną sytemu,
- wydatki rzeczowe i osobowe.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 180 000 zł

Wydatki bieżące – 3 180 000 zł
z tego:

Zarząd Zieleni Miejskiej – 3 170 000 zł

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście należy do zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Kwota ta obejmuje niezbędne wydatki na letnie oczyszczanie jezdni i chodników dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz alejek parkowych.

Wydział Gospodarki Komunalnej – 10 000 zł

Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zastępczego wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości znajdujących się na terenie Rzeszowa.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **30 279 150 zł**

Wydatki bieżące – 16 939 664 zł
Wydatki majątkowe – 13 339 486 zł

Zadania związane z urządzaniem, utrzymaniem i ochroną parków i zieleńców miejskich, zieleni na pasach drogowych oraz obiektów małej architektury w Mieście realizowane są przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- bieżące utrzymanie zieleni w parkach, zieleńcach i pasach drogowych,
- remonty chodników na terenach zieleni urządzonej,
- remonty alejek parkowych oraz elementów małej architektury
- zimowe utrzymanie alejek,
- doposażenie w ławki i kosze oraz remonty ławek i koszy,
- utrzymanie urządzeń na placach zabaw,
- bieżące utrzymanie i remonty fontann.

W 2025 panuje się wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych na zadania:

- Promocja i zarządzenie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027.

W ramach projektu przewiduje się odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi oraz na terenie szkół w celu przywrócenia terenów do zasobów biologicznie czynnych powierzchni zielonych, umożliwiających infiltrację wód opadowych do gruntu oraz dążenie do wzbogacenia bioróżnorodności oraz poprawy estetyki miejsca.

- Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie w ramach programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Gmina realizuje niniejszy projekt, którego celem jest promowanie obszarów cennych przyrodniczo, mowa tu o transgranicznym obszarze terenów po obu stronach naszej wschodniej granicy – obszarów Natura 2000 na terenie Polski i sieci Emerald na Ukrainie.

- Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie w ramach programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

W ramach tego projektu zorganizowane zostanie Międzynarodowe Forum Zieleni z udziałem lidera projektu Ukrainy, szereg spotkań studyjnych w Polsce i w Ukrainie, które będą miały na celu budowanie potencjału w celu zdobycia nowej wiedzy i doskonalenia wiedzy specjalistycznej związanej z terenami zielonymi. Planuje się również organizację warsztatów z zarządzania zielenią miejską w celu informowania społeczności o konieczności aktywnego zaangażowania w ochronę różnorodności biologicznej, popularyzację aktywności na świeżym powietrzu oraz podnoszenie świadomości ekologicznej. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla dzieci z rzeszowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Efektem tych działań będzie opracowanie wspólnego rozwiązania – planu strategicznego zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Zadania wybrane, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **1 981 551 zł**

Wydatki bieżące – 1 410 051 zł
Wydatki majątkowe – 571 500 zł

W 2025 roku planuje się przeprowadzenie:

- zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza skierowanych do uczniów rzeszowskich szkół podstawowych,
- badań powietrza z użyciem bezzałogowego statku powietrznego (drona) dla oceny stanu środowiska w zakresie spalania odpadów w piecach domowych,
- inwentaryzacji gazów cieplarnianych (GHG),
- realizacji programu Czyste Powietrze,
- audytów energetycznych obiektów użyteczności publicznej.

Realizowane będą również projekty z udziałem środków zagranicznych:

- „NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”

Kontynuacja projektu, którego celem jest opracowanie i przetestowanie rozwiązań modelowych dla modernizacji wybranych typów budynków i dzielnic z uwzględnieniem wszystkich aspektów sprawiedliwej transformacji. Miasto Rzeszów w konsorcjum z czterema polskimi miastami uczestniczy w Europejskiej Misji „100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030 r.”

- Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE

Realizacja projektu poprzez wdrożenie działań z zakresu poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program Ochrony Powietrza.

Zaplanowano również środki, w formie dotacji celowej na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt **1 390 319 zł**

Wydatki bieżące – 1 390 319 zł

Na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie, w formie dotacji celowej, zostanie przekazana kwota 1 065 319 zł. Środki przeznaczone będą na kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu Miasta.

Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów takich m.in. jak:

- zbieranie padłych i zabitych zwierząt z terenu Miasta i ich transport do zakładów utylizacji,
- zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów,
- dożywianie bezdomnych kotów na terenie Miasta,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **22 073 400 zł**

Wydatki bieżące – 16 674 500 zł
Wydatki majątkowe – 5 398 900 zł

Zaplanowane środki pokryją wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów, montażem i eksploatacją iluminacji świątecznych oraz koszty zakupu energii elektrycznej.

Zadania wybrane, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej **32 067 232 zł**

Wydatki bieżące – 29 512 230 zł
Wydatki majątkowe – 2 555 002 zł

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 7 130 451 zł

Do głównych zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie targowisk, strefy płatnego parkowania oraz parkingów na terenie Miasta.
Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków osobowych oraz niezbędnych wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Miejski Zarząd Dróg – 19 125 208 zł

Do zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy w szczególności prognozowanie rozwoju sieci drogowej, opracowywanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych i ich realizacja, utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, bieżące utrzymanie dróg, koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego.
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników MZD wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 3 256 571 zł

Przedmiotem działania tej jednostki jest:
- urządzanie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej,
- utrzymanie czystości miasta,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników ZZM wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **607 000 zł**

Wydatki bieżące – 335 000 zł
Wydatki majątkowe – 272 000 zł

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone m.in. na:
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz zakrzewień na terenie Miasta,
- edukację ekologiczną w ramach Rzeszowskiej Akademii Małego i Dużego Ekologa,
- dokarmianie dzikich ptaków w okresie zimowym,
- ochrona pomników przyrody poprzez ich zabezpieczenie, pielęgnację i oznakowanie tablicami informacyjnymi.

Zaplanowano również środki, w formie dotacji celowych na:
- realizację programów „Mała retencja" i „Mała retencja 2.0",
- usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **2 499 280 zł**

Wydatki bieżące – 2 499 280 zł
z tego:

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z: opróżnianiem koszy parkowych oraz ulicznych znajdujących się w pasach drogowych Miasta, likwidacją dzikich wysypisk, bieżącym utrzymaniem brzegów rzeki Wisłok poprzez zbieranie odpadów i ich wywóz wraz z utylizacją.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność **5 796 456 zł**

Wydatki bieżące – 5 369 456 zł
Wydatki majątkowe – 427 000 zł

W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą dla:

Wydziału Gospodarki Komunalnej – 1 749 000 zł, m.in. na:
- bieżące utrzymanie oraz remonty szaletów stałych i kontenerowych,
- zakup szaletów kontenerowych,
- wynajem szaletów na obsługę imprez,
- rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy.

Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów – 3 045 500 zł - środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie miejskich targowisk, hali targowej przy ul. Targowej, kosztów poboru opłaty targowej, kosztów administracyjnego usuwania pojazdów oraz funkcjonowanie parkingu przy ul. Wyspiańskiego.

Zarządu Zieleni Miejskiej – 101 000 zł – na dekorację Miasta z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Wydziału Inwestycji – 175 000 zł - środki te zostaną przeznaczone m.in. na opłaty i składki oraz zakup usług.

Wydziału Klimatu i Środowiska – 60 000 zł – kwota ta zostanie przeznaczona na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska oraz wykonanie analiz próbek żużli i popiołów z palenisk. Ponadto zaplanowano dotacje celowe na kampanię edukacyjną z zakresu ochrony środowiska i klimatu oraz na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wydatki z udziałem środków zagranicznych:
- Promocję i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów współfinansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,
- Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie – środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie konferencji oraz wizyt studyjnych.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.
Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 900 zawiera Tabela Nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **44 330 174 zł**

Wydatki bieżące – 38 996 315 zł
Wydatki majątkowe – 5 333 859 zł

Rozdz. 92106 Teatry **4 869 492 zł**

Wydatki bieżące – 4 869 492 zł

Teatr „Maska" jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne gminy. Zaplanowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie działalności statutowej placówki w formie dotacji podmiotowej. W ramach działalności statutowej dofinansowane zostaną takie przedsięwzięcia m.in. jak: Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada, Źródła Pamięci Grotowski – Kantor – Szajna, zaplanowano również przygotowanie i wystawienie jednej premiery przedstawienia teatralnego.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **80 000 zł**

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Powyższe środki zostaną przekazane, w formie pomocy finansowej, dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie".

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **10 821 651 zł**

Wydatki bieżące – 10 233 711 zł
Wydatki majątkowe – 587 940 zł

Podstawowym założeniem działalności Rzeszowskiego Domu Kultury jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Rzeszowa. Placówka obecnie prowadzi działalność w 20 filiach na rzeszowskich osiedlach. Instytucja planuje w 2025 roku otwarcie kolejnej fili „Galeria Karolinka". RDK skupia swoje działania na propagowaniu różnych form kultury i sztuki, głównie wśród dzieci i młodzieży, w ramach prowadzonych zespołów tanecznych, grup teatralnych i wokalnych oraz kół zainteresowań. Zajmuje się organizacją imprez pn. „Dni Osiedla", imprez własnych oraz imprez zleconych do realizacji przez organizatora. Planowana dotacja podmiotowa wykorzystana zostanie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji kultury.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14. Środki na ten cel zostaną przekazane w formie dotacji celowych.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych **3 089 193 zł**

Wydatki bieżące – 3 089 193 zł

Galeria Fotografii – 1 061 121 zł

Zaplanowane w budżecie środki w formie dotacji podmiotowej, zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań statutowych placówki. Planuje się m.in.: organizację 8 wystaw czasowych w lokalu Galerii i innych lokalizacjach na terenie Miasta, organizację cyklicznych wydarzeń kulturalnych, m.in..: warsztatów fotograficznych, cyklu zajęć „Letnia Akademia fotografii GFMR 2025", odbywających się w ramach wydarzeń „Atrakcje na wakacje", projekcji filmowych towarzyszących spotkaniom autorskim i warsztatom jak również stałych, comiesięcznych spotkań poświęconych fotografii i fotografom „Wokół Fotografii", dokumentowanie wydarzeń z życia miasta, rozwijanie archiwum fotograficznego, archiwizację, skanowanie i zabezpieczenie zbiorów fotograficznych, rozwijanie aktywności kulturalnej Galerii oraz prowadzenie i udostępnianie księgozbiorów z zakresu fotografii.

Biuro Wystaw Artystycznych – 2 028 072 zł

Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest m.in.: prowadzenie działalności polegającej na edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę oraz organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców - absolwentów szkół artystycznych. W 2025 roku BWA planuje zorganizować 18 wystaw oraz kontynuować akcję „Warsztaty plastyczne". Powyższa dotacja podmiotowa przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury **9 229 499 zł**

Wydatki bieżące – 9 229 499 zł

Środki zaplanowane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostaną na dofinansowanie imprez cyklicznie organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich m.in. jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, Święto Paniagi , Karpaty ma Widelcu, organizację Dni Osiedla. Zaplanowano środki na kolejną edycję Europejskiego Stadionu Kultury „Wschód Kultury", Breakout Days, Rockowej Nocy. W 2025 roku Estrada będzie również organizatorem jubileuszu 671 – lecia Miasta Rzeszowa, Miasteczka Świątecznego oraz Toastu urodzinowego dla Tomasza Stańko.
Estrada w dalszym ciągu będzie wspierać inicjatywy w zakresie szeroko pojętej kultury, działań społecznych i animacyjnych w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury. Ponosić będzie koszty związane z obsługą i bieżącym utrzymaniem sceny oraz Rzeszowskich Piwnic.

Rozdz. 92116 Biblioteki **7 796 951 zł**

Wydatki bieżące – 7 356 951 zł
Wydatki majątkowe – 440 000 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto Rzeszów, na podstawie zawartego porozumienia będzie finansować utrzymanie 18 filii miejskich oraz partycypować w kosztach utrzymania części wspólnej. Na ten cel zaplanowano dotację podmiotową.
Działania Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej koncentrować się będą w szczególności na zadaniach statutowych, związanych z udostępnianiem zbiorów i promocją czytelnictwa, na działalności kulturalno-oświatowej, doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy oraz dalszej informatyzacji procesów bibliotecznych i cyfryzacji zbiorów.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14. Środki na cen cel zostaną przekazane w formie dotacji celowych.

Rozdz. 92118 Muzea **734 653 zł**

Wydatki bieżące – 734 653 zł

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Organizuje spotkania z dziećmi i młodzieżą w postaci lekcji muzealnych, pokazów, warsztatów plastycznych oraz filmowych, organizuje konkursy tematyczne.
Powyższa dotacja podmiotowa przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **4 905 919 zł**

Wydatki bieżące – 600 000 zł
Wydatki majątkowe – 4 305 919 zł

Środki w zakresie wydatków bieżących zostaną przekazane, w formie dotacji celowych, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta, niestanowiących wyłącznej jej własności oraz na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego.
Zaplanowano również wydatki na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2025-2028 oraz prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność **2 802 816 zł**

Wydatki bieżące – 2 802 816 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.:
- zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- uroczystości państwowe, patriotyczne i rocznicowe, świąt lokalnych i regionalnych, zakup kwiatów, pucharów i zniczy,
- wypłatę stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym promocji Miasta,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wystawy, warsztaty itp.),
- dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych oraz całorocznej działalności kulturalnej realizowanej w Rzeszowie.

Ponadto w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 realizowane będzie zadanie „Laboratorium tożsamości". Projekt ma na celu przywrócenie w świadomości mieszkańców Rzeszowa i Stropkowa (Słowacja) faktu wpływu społeczności żydowskiej z minionych lat na historię i rozwój obu miast, a także zwiększenie świadomości wielokulturowego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 921 zawiera Tabela Nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna **101 491 984 zł**

Wydatki bieżące – 36 162 724 zł
Wydatki majątkowe – 65 329 260 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe **70 928 115 zł**

Wydatki bieżące – 5 598 855 zł
Wydatki majątkowe – 65 329 260 zł

Środki zapisane na wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na:
- utrzymanie i funkcjonowanie pięciu boisk sportowych zlokalizowanych przy szkołach: IV LO, Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkolno–Przedszkolnym Nr 3 i Zespole Szkolno–Przedszkolnym Nr 7, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatorów sportu oraz wydatki statutowe,
- wydatki związane z administrowaniem Stadionem Miejskim Stal oraz boiskami treningowymi, w tym m.in. na: sprzątanie obiektu, utrzymanie murawy boiska głównego, boisk rekreacyjnych oraz toru żużlowego, hali sportowej, pozostałej infrastruktury stadionu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, ogłoszenia w prasie, niezbędne serwisy i naprawy.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej **26 993 369 zł**

Wydatki bieżące – 26 993 369 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i wypoczynku. Zaplanowane środki przeznaczone będą na utrzymanie obiektów sportowych takich m.in. jak: hala Regionalnego Centrum Sportowo – Widowiskowego przy ul. Podpromie, hala sportowa przy ul. Pułaskiego, hala tenisowa i korty tenisowe, baseny kryte i otwarte, kąpielisko „Żwirownia" przy ul. Kwiatkowskiego, a także na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe takie m.in. jak: energia elektryczna, cieplna, woda, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia.

Wykaz planowanych zadań remontowych zawiera Tabela Nr 4.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **3 570 500 zł**

Wydatki bieżące – 3 570 500 zł

Środki, w ramach wydatków bieżących zostaną przeznaczone m.in. na:
- zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz inicjatyw sportowych w Rzeszowie – w formie dotacji celowych,
- wypłatę stypendiów sportowych i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,

- organizację cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Zadania wybrane zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2025 rok, zawiera Tabela Nr 14.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 926 zawiera Tabela Nr 5.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 5 685 290 zł

Dz. 600 Transport i łączność **4 336 254 zł**

Wydatki bieżące – 4 336 254 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **4 336 254 zł**

Wydatki bieżące – 4 336 254 zł

W 2025 roku planuje się pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin: Świlcza, Tyczyn, Lubenia, Boguchwała oraz Łańcut.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **350 000 zł**

Wydatki bieżące – 350 000 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień **350 000 zł**

Wydatki bieżące – 350 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień a pochodzących z terenu innych gmin. W 2025 r. planuje się przyjąć ok 1 600 osób z gmin ościennych na podstawie zawieranych porozumień, na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi osobami.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **26 208 zł**

Wydatki bieżące – 26 208 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **26 208 zł**

Wydatki bieżące – 26 208 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa.
Z tego:

- ✓ WTZ przy DPS ul. Załęska – 11 232 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – 14 976 zł.

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach, poprzez stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość, rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Realizacja przez warsztaty powyższych celów odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

- ✓ umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
- ✓ psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Dz. 855 Rodzina **777 828 zł**

Wydatki bieżące – 777 828 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **384 876 zł**

Wydatki bieżące – 384 876 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczając je w rodzinie zastępczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. W 2025 roku planuje się pomoc pieniężną dla 24 dzieci z innych powiatów, umieszczonych w 18 rodzinach zastępczych w Rzeszowie.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **392 952 zł**

Wydatki bieżące – 392 952 zł

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Rzeszowa.

Z tego:

- ✓ Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 196 416 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie 2 dzieci z powiatu rzeszowskiego.

- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Henryka Hanasiewicz – 196 536 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie 2 dzieci z powiatu rzeszowskiego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **195 000 zł**

Wydatki bieżące – 195 000 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt **195 000 zł**

Wydatki bieżące – 195 000 zł

Realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt bezdomnych należy do zadań własnych gminy. Zaplanowane środki w formie dotacji celowej, wykorzystane zostaną na utrzymanie przyjętych do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Świlcza, Chmielnik, Czudec i Krempna, w oparciu o porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a ww. Gminami.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki bieżące – 555 900 zł

Dz. 752 Obrona narodowa **150 000 zł**

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa **150 000 zł**

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, wykonywanych na zlecenie Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2025 r., zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **405 900 zł**

Wydatki bieżące – 405 900 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **405 900 zł**

Wydatki bieżące – 405 900 zł

Środki zostały zaplanowane na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem", realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych. Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Wydatki bieżące – 101 923 127 zł
Wydatki majątkowe – 124 000 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **337 489 zł**

Wydatki bieżące – 337 489 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność **337 489 zł**

Wydatki bieżące – 337 489 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz ustawy z 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz. 020 Leśnictwo **1 286 zł**

Wydatki bieżące – 1 286 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność **1 286 zł**

Wydatki bieżące – 1 286 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z 28 września 1991 r. o lasach.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo **68 333 zł**

Wydatki bieżące – 68 333 zł

Rozdz. 10095 Pozostała działalność **68 333 zł**
Wydatki bieżące – 68 333 zł

Ww. środki zostaną wydatkowane na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Dz. 600 Transport i łączność **94 652 zł**

Wydatki bieżące – 94 652 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **94 652 zł**
Wydatki bieżące – 94 652 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **791 799 zł**

Wydatki bieżące – 791 799 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **791 799 zł**

Wydatki bieżące – 791 799 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie m.in. kosztów wykonania operatów szacunkowych oraz kosztów wykonania dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia czynności geodezyjnych, wycenę nieruchomości, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz kosztów postępowania sądowego, odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi, ogłoszenia w prasie. Pokryte zostaną również koszty obsługi zadań.

Dz. 710 Działalność usługowa **2 973 966 zł**

Wydatki bieżące – 2 849 966 zł
Wydatki majątkowe – 124 000 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **796 856 zł**

Wydatki bieżące – 796 856 zł

Ww. kwota zostanie przeznaczona na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii, wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, m.in. informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowania dokumentacji geodezyjnych dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, z dostosowaniem ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów prawa.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany **2 177 110 zł**

Wydatki bieżące – 2 053 110 zł

Wydatki majątkowe – 124 000 zł

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowane wydatków związanych z utrzymaniem i bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe. Do zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa należy:

- ✓ kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie miasta Rzeszowa,
- ✓ badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych na terenie miasta Rzeszowa,
- ✓ współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

- ✓ kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- ✓ sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
- ✓ sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Wykaz zadań inwestycyjnych w dziale 710 zawiera Tabela Nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna **3 711 197 zł**

Wydatki bieżące – 3 711 197 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **3 711 197 zł**

Wydatki bieżące – 3 711 197 zł

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej zaplanowano środki na obsługę zadań z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 3 421 441 zł. Do zadań realizowanych w ramach tej kwoty należy:

- ✓ udostępnianie danych osobowych,
- ✓ wydawanie i wymiana dowodów osobistych,
- ✓ wydawanie poświadczeń zameldowań,
- ✓ zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały, czasowy ponad 3 miesiące, stały i czasowy cudzoziemca oraz zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną,
- ✓ nadawanie numerów PESEL,
- ✓ sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
- ✓ wydawanie odpisów aktów.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **39 111 zł**

Wydatki bieżące – 39 111 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **39 111 zł**

Wydatki bieżące – 39 111 zł

Środki zostaną wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.
Rejestr wyborców prowadzi gmina jako zadanie zlecone i jest on udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie. Urząd gminy przekazuje właściwym organom wyborczym okresowe informacje o liczbie wyborców objętych tym rejestrem.

Dz. 752 Obrona Narodowa **85 160 zł**

Wydatki bieżące – 85 160 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne **3 000 zł**

Wydatki bieżące – 3 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego, w formie ćwiczenia doskonalącego, zgodnie z wytycznymi Wojewody Podkarpackiego.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa **82 160 zł**

Wydatki bieżące – 82 160 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2025 r.
Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu odpowiada Prezydent Miasta. Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem, że jej przeprowadzenie w kilku okresach danego roku kalendarzowego może nastąpić wyłącznie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej określają corocznie, w drodze rozporządzenia, termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czas jej lub ich trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **26 342 687 zł**

Wydatki bieżące – 26 342 687 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **26 342 687 zł**

Wydatki bieżące – 26 342 687 zł

Środki zaplanowano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, świadczeń i innych należności wypłacanych funkcjonariuszom, także na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych.

Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości **585 984 zł**

Wydatki bieżące – 585 984 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **585 984 zł**

Wydatki bieżące – 585 984 zł

Zadania w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane są w oparciu o ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
W 2025 roku zaplanowano działalność 8 takich punktów. Ich liczba uzależniona jest od liczby mieszkańców powiatu.

Dz. 852 Pomoc społeczna **5 791 357 zł**

Wydatki bieżące – 5 791 357 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **5 037 072 zł**

Wydatki bieżące – 5 037 072 zł
Środki w wysokości 1 054 440 zł przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka" przy ul. Litewskiej 2a. Jest to placówka wsparcia dziennego, przeznaczona dla 30 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne tj. z różnymi postaciami otępienia, w tym w chorobie Alzhaimera.
Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 zapisano kwotę 3 655 392 zł. Zadaniem tej placówki jest rozwijanie umiejętności i samodzielnego funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich aktywizacja, zgodnie z potrzebami i umiejętnościami poprzez udział w terapiach zajęciowych. Placówka może przyjąć 95 osób.
Zaplanowano również środki w wysokości 327 240 zł, w formie dotacji celowej na prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **115 336 zł**

Wydatki bieżące – 115 336 zł

W ramach zaplanowanych środków pokryte zostaną wynagrodzenia osób sprawujących opiekę, zgodnie z postanowieniami sądu. Taką formą pomocy planuje się objąć 22 osoby.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **619 200 zł**

Wydatki bieżące – 619 200 zł

Z kwoty tej zostaną sfinansowane usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługami planuje się objąć 43 osoby.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **19 749 zł**

Wydatki bieżące – 19 749 zł

Ww. kwota pokryje wydatki dotyczące finansowania systemu informatycznego POMOST tj. zakup licencji oprogramowania (dot. świadczeń z pomocy społecznej).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 516 976 zł**

Wydatki bieżące – 1 516 976 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **1 516 976 zł**

Wydatki bieżące – 1 516 976 zł

Ww. kwota została zaplanowana na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Pokryje ona wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na ZFŚS oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **67 000 zł**

Wydatki bieżące – 67 000 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **67 000 zł**

Wydatki bieżące – 67 000 zł

Kwota ta została zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dz. 855 Rodzina **59 640 130 zł**

Wydatki bieżące – 59 640 130 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **58 941 800 zł**

Wydatki bieżące – 58 941 800 zł

Kwota 58 341 800 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się wypłacić świadczenia dla 6 300 osób. Środki pokryją również koszty obsługi zadań tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników MOPS oraz niezbędne wydatki rzeczowe.
Pozostałe środki w wysokości 600 000 zł dotyczą świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tego zadania obywatelom Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Zabezpieczenie wypłat w I kwartale 2025 r.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny **4 580 zł**

Wydatki bieżące – 4 580 zł

Kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **693 750 zł**

Wydatki bieżące – 693 750 zł

Środki w wysokości 678 750 zł zaplanowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby objęte systemem świadczeń rodzinnych. Tą formą pomocy planuje się objąć 310 osób, natomiast 15 000 zł dotyczy składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy, którzy pobierają niektóre świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Zabezpieczenie wypłat w I kwartale 2025 r.

ROZCHODY **62 338 625 zł**

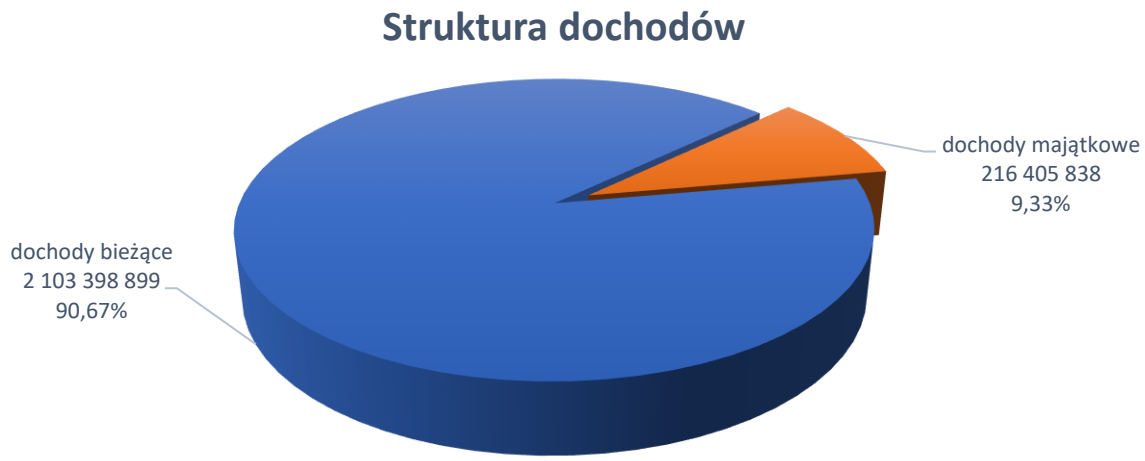
Środki te zostaną przeznaczone na:

1) spłatę kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny 25 787 725 zł
2) spłatę pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe 1 550 900 zł
3) wykup obligacji:
   - serii W2 wyemitowanych w 2015 r. 12 000 000 zł
   - serii C3 wyemitowanych w 2017 r. 7 000 000 zł
   - serii G3 wyemitowanych w 2018 r. 8 000 000 zł
   - serii K3 wyemitowanych w 2019 r. 8 000 000 zł

III. OGÓLNE ZESTAWIENIA BUDŻETOWE

Tab. Zestawienie zbiorcze budżetu

I.	**DOCHODY**	**2 319 804 737**	**II.**	**WYDATKI**	**2 491 236 789**
	z tego:			**z tego:**	
	dochody bieżące	***2 103 398 899***		***wydatki bieżące***	***2 127 921 614***
	- wynik bieżący	*-24 522 715*		*- obsługa długu*	*91 055 052*
	dochody majątkowe	***216 405 838***		***wydatki majątkowe***	***363 315 175***
	wynik (I-II) deficyt	-171 432 052			
III.	**PRZYCHODY**	**233 770 677**	**IV.**	**ROZCHODY**	**62 338 625**
	wolne środki	28 970 677			
	emisja obligacji	179 300 000		wykup obligacji	35 000 000
	pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	500 000		spłata krajowych pożyczek i kredytów	1 550 900
	kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	25 000 000		spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	25 787 725
	Ogółem I + III	**2 553 575 414**		**Ogółem II + IV**	**2 553 575 414**





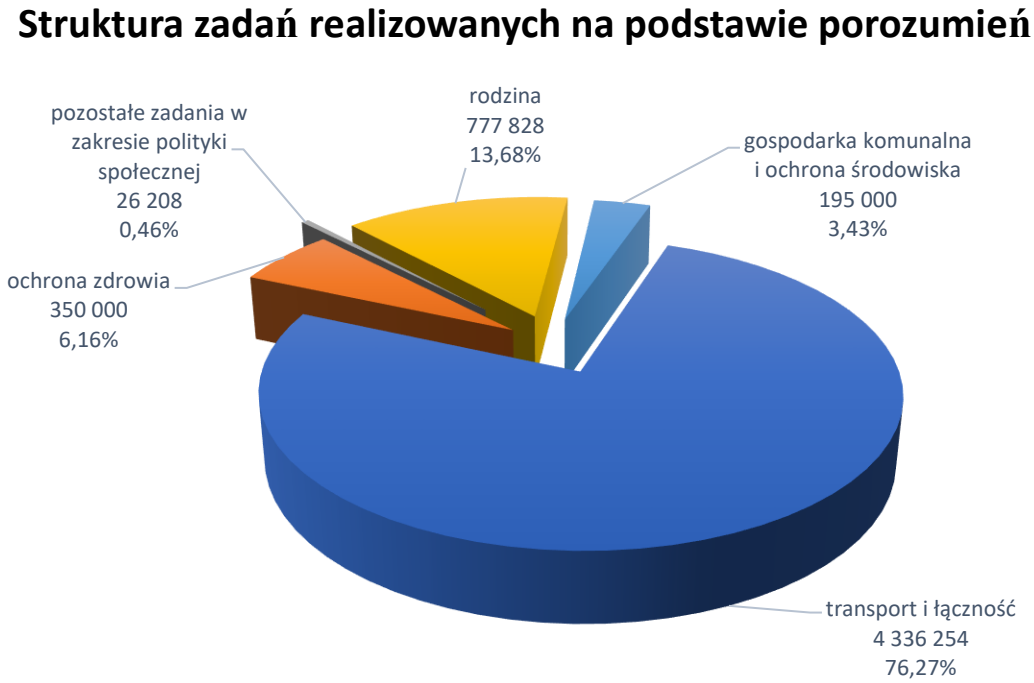




IV. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Tab. Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	**5 685 290**	**5 685 290**
		Gmina	**4 881 254**	**4 881 254**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 336 254	4 336 254
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 336 254	4 336 254
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000	350 000
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	350 000	350 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 000	195 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	195 000	195 000
		Powiat	**804 036**	**804 036**
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 208	26 208
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 208	26 208
855		RODZINA	777 828	777 828
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	384 876	384 876
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	392 952	392 952



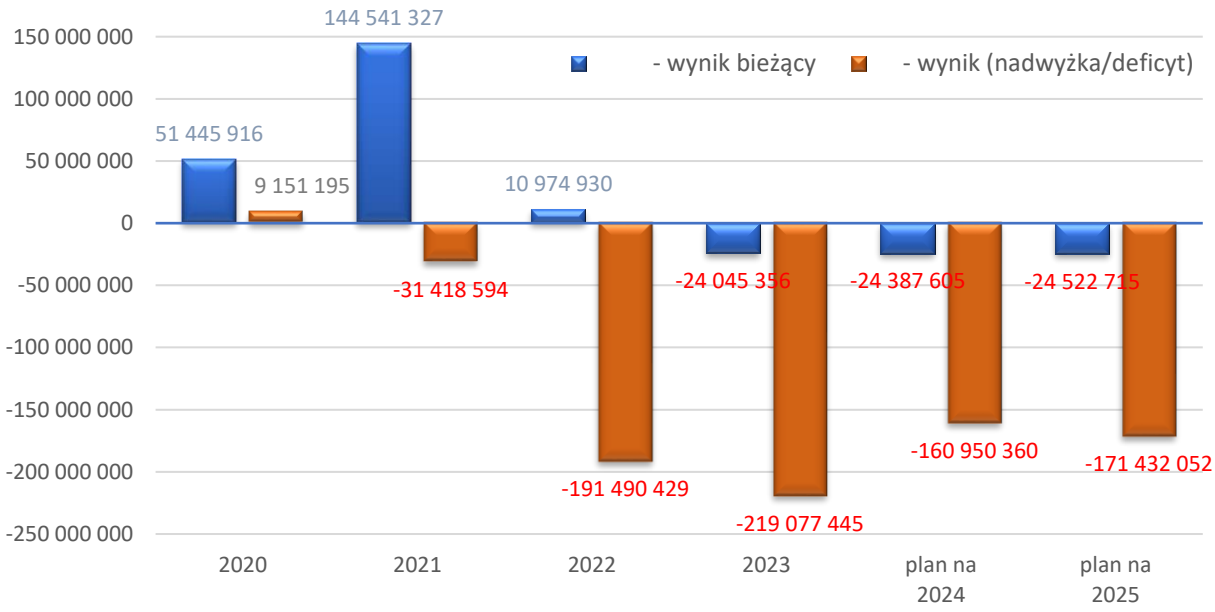
V. ZESTAWIENIE WYNIKU BUDŻETU i ZADŁUŻENIA

WYNIK BUDŻETU

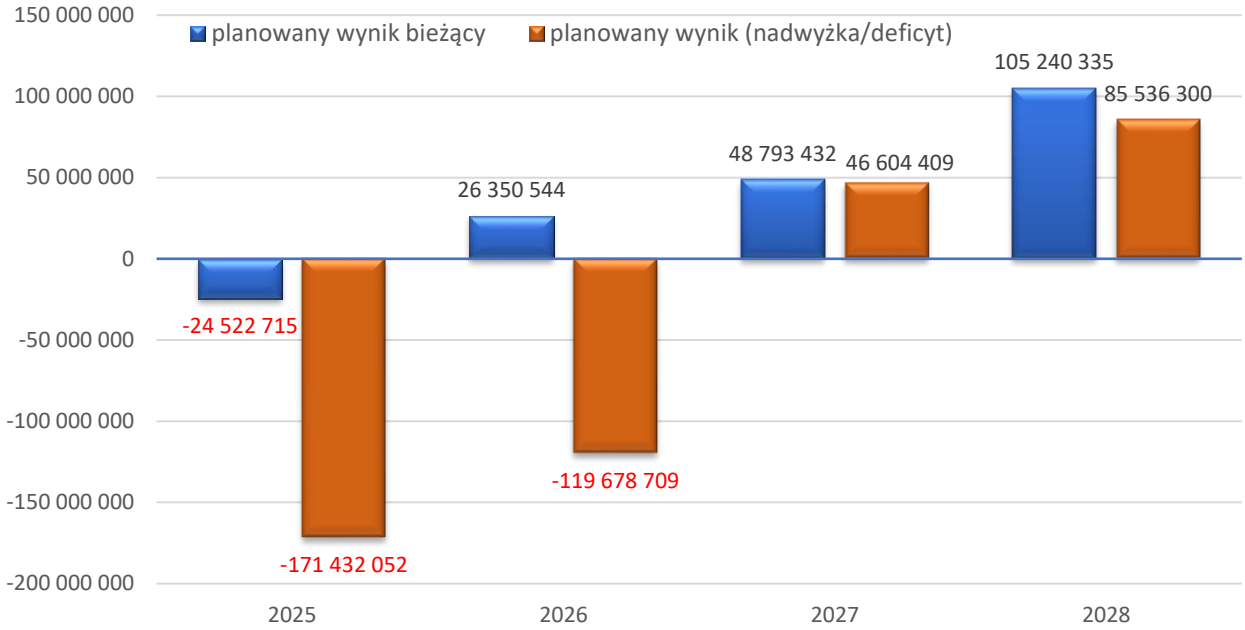
Ustala się planowany deficyt na koniec 2025 r. w kwocie 171 432 052,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 19 do uchwały budżetowej.
Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1)	emisji obligacji	117 000 000,00 zł;
2)	kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	25 000 000,00 zł;
3)	pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym	500 000,00 zł;
4)	wolnych środków	28 932 052,00 zł.

Rys. Zestawienie wyniku budżetu i wyniku bieżącego w latach 2020-2025



Rys. Zestawienie wyniku budżetu i wyniku bieżącego w latach 2025-2028



ZADŁUŻENIE

Zgodnie z uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa prognozowana kwota długu na 31.12.2025 r., po spłacie zobowiązań dłużnych, wyniesie 1 449 344 034 zł.
W 2025 r. planuje się:

1) wyemitować obligacje w wysokości 179 300 000 zł, z czego 117 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych, a 62 300 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych;
2) zaciągnąć pożyczkę bez oprocentowania w spółdzielni mieszkaniowej w kwocie 500 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych;
3) uruchomić ostatnią transzę kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 25 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych.

Wartość zadłużenia w latach 2022-2024

Wyszczególnienie	Rok		
	2022	2023	2024
Kwota zadłużenia na koniec roku, w tym:	1 030 361 144,87	1 206 021 928,78	1 308 882 658,52
- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku zagranicznym	*670 008 379,44*	*700 792 083,43*	*703 718 644,52*
- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym	*4 850 029,10*	*4 226 020,05*	*3 164 014,00*
- obligacje komunalne	*355 500 000,00*	*497 000 000,00*	*600 000 000,00*
- inne zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego		*4 000 000,00*	*2 000 000,00*
- zobowiązania wymagalne	*2 736,33*	*3 825,30*	

Wartość zadłużenia w latach 2025-2028

Wyszczególnienie	Rok			
	2025	2026	2027	2028
Kwota zadłużenia na koniec roku, w tym:	1 449 344 033	1 569 022 741	1 522 418 332	1 436 882 032
- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku zagranicznym	*702 930 919*	*673 350 987*	*640 687 938*	*605 282 032*
- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym	*2 113 114*	*2 371 754*	*1 430 394*	*800 000*
- obligacje komunalne	*744 300 000*	*893 300 000*	*880 300 000*	*830 800 000*

Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego zaciągnięte lub planowane do zaciągnięcia w poszczególnych latach wraz z wyszczególnieniem jaka część zobowiązań została przeznaczona lub zaplanowana na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań majątkowych, a jaka część na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przedstawiają poniższe tabele.

Kierunki przeznaczenia zadłużenia w latach 2022-2024

Wyszczególnienie	Rok		
	2022	2023	2024
Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego zaciągane lub planowane w danym roku, w tym:	123 030 370	212 151 970	155 780 000
- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku zagranicznym	*75 000 000*	*50 000 000*	*25 000 000*
- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym	*530 370*	*1 651 970*	*780 000*
- obligacje komunalne	*47 500 000*	*160 500 000*	*130 000 000*
Przeznaczenie zadłużenia			
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań majątkowych	*96 030 370*	*171 661 970*	*104 869 000*
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	*27 000 000*	*40 490 000*	*50 911 000*

Kierunki przeznaczenia zadłużenia w latach 2025-2028

Wyszczególnienie	Rok			
	2025	2026	2027	2028
Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego zaciągane lub planowane w danym roku, w tym:	204 800 000	201 000 000	37 000 000	2 500 000
- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku zagranicznym	*25 000 000*			
- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym	*500 000*	*1 000 000*		
- obligacje komunalne	*179 300 000*	*200 000 000*	*37 000 000*	*2 500 000*
Przeznaczenie zadłużenia				
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań majątkowych	*142 500 000*	*119 678 709*		
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	*62 300 000*	*81 321 291*	*37 000 000*	*2 500 000*

Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy Miasto Rzeszów w roku poprzedzający rok budżetowy i prognozy wyniku finansowego na rok budżetowy

w tys. zł

Nazwa Spółki	MPWiK Sp. z o.o.		MPGK-Rzeszów Sp. z o.o.		MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.		MZBM Sp. z o.o.		MPK-Rzeszów Sp. z o.o.	
Rok	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024*	2025**
Udział Gminy w kapitale zakładowym (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi	145 050	157 764	135 900	137 000	335 759	374 219	46 923	51 314	135 816	146 510
Pozostałe przychody operacyjne	7 519	7 525	1 070	1 100	4 000	2 000	2 415	1 015	3 835	3 200
Przychody finansowe	380	400	30	30	400	420	370	500	340	340
Przychody ogółem	152 949	165 689	137 000	138 130	340 159	376 639	49 708	52 829	139 991	150 050
Koszty działalności operacyjnej	148 703	157 037	134 730	136 100	334 684	371 139	47 820	50 874	129 107	139 268
Pozostałe koszty operacyjne	1 600	2 500	800	900	200	200	1 570	1 550	2 556	2 800
Koszty finansowe	1 055	1 556	550	600	5 000	5 000	308	400	1	1
Koszty ogółem	151 358	161 093	136 080	137 600	339 884	376 339	49 698	52 824	131 662	142 068
Zyski i straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk/Strata btutto	1 592	4 596	920	530	275	300	10	5	6	55
zysk/strata netto	1 289	3 722	745	429	223	243	10	5	6	55
zobowiązania ogółem	33 397	43 544	19 095	20 600	88 564	83 300	52	52	13 979	12 959
zobowiązania długoterminowe	16 430	26 576	95	600	65 500	67 465	46	46	2 359	959
zobowiązania krótkoterminowe	16 967	16 967	19 000	20 000	23 064	15 835	6	6	11 620	12 000

* Przewidywane wykonanie planu finansowego oparto o stawkę wozokilometra na poziomie 11,12 zł/km

** Przewidywane wykonanie planu finansowego oparto o stawkę wozokilometra na poziomie 12,22 zł/km

*** ROK OBROTOWY NIE POKRYWA SIĘ Z ROKIEM KALENDARZOWYM I JEST LICZONY w każdym roku od 01.07 do 30.06

Pwidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy Miasto Rzeszów w roku poprzedzający rok budżetowy i prognozy wyniku finansowego na rok budżetowy c.d.

w tys. zł

Nazwa Spółki	SIM KZN Ziemi Podkarpackiej Sp. z o.o.		Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.		Stal Rzeszów S.A.		Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM	
Rok	2024	2025	2024	2025	2023/2024***	2024/2025***	2024	2025
Udział Gminy w kapitale zakładowym (%)	9,67	9,67	6,64	6,64	0,1	0,1	0,39	BRAK DANYCH
Przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi	4,0	4,5	11 482	BRAK DANYCH	15 355	17 182	6 923	
Pozostałe przychody operacyjne			56		8 402	6 944	1	
Przychody finansowe	499	865	14		29	16	18	
Przychody ogółem	503	870	11 681		23 786	24 142	6 942	
Koszty działalności operacyjnej	1 093	1 100	10 073		28 194	26 451	6 509	
Pozostałe koszty operacyjne	1,5	1,5	64		576	45	1	
Koszty finansowe		1	12		99	59	18	
Koszty ogółem	1 094	1 103	10 149		28 869	26 554	6 528	
Zyski i straty nadzwyczajne			0		0	0	0	
Zysk/Strata btutto	-594	-238	1 532		-5 083	-2 412	414	
zysk/strata netto	-594	-238	1 240		-5 083	-2 412	377	
zobowiązania ogółem	499	600	1 150		25 440	25 561	649	
zobowiązania długoterminowe	499	600	0		17 896	17 896	105	
zobowiązania krótkoterminowe			1 062		5 777	5 929	544	

Zestawienia wyników finansowych i zadłużenia instytucji kultury 2024 i 2025

Lp.	Nazwa jednostki kultury	Rok	Wartość przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi	Wartość pozostałych przychodów operacyjnych	Wartość przychodów finansowych	Wartość przychodów ogółem	Wartość kosztów działalności operacyjnej	Wartość pozostałych kosztów operacyjnych	Wartość kosztów finansowych	Wartość kosztów ogółem	Wartość zysków/strat nadzwyczajnych	Wartość zysku/straty brutto	Wartość zysku/straty netto	Wartość zobowiązań ogółem	Wartość zobowiązań długoterminowych	Wartość zobowiązań krótkoterminowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rzeszowski Dom Kultury	2024	11 798 253,00	125 760,07	54 239,93	11 978 253,00	11 976 428,45	239,85	1 584,70	11 978 253,00	0	0	0	0	0	0
		2025	12 409 661,00	123 260,00	56 740,00	12 589 661,00	12 589 661,00	0,00	0	12 589 661,00	0	0	0	0	0	0
2	Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa	2024	1 016 765,00	10 001,00	6 600,00	1 033 366,00	1 026 132,00	7 234,00	0	1 033 366,00	0	0	0	3 001,40	0	3 001,40
		2025	1 101 321,00	6 000,00	5 600,00	1 112 921,00	1 106 921,00	6 000,00	0	1 112 921,00	0	0	0	3 001,40	0	3 001,40
3	Estrada Rzeszowska	2024	1 387 100,00	9 347 629,00	23 300,00	10 758 029,00	10 595 771,00	162 208,00	50	10 758 029,00	0	0	0	0	0	0
		2025	1 388 000,00	10 214 499,00	15 000,00	11 617 499,00	11 432 471,00	184 978,00	50	11 617 499,00	0	0	0	0	0	0
4	Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy	2024	900 970,00	3 000,00	6 000,00	891 970,00	842 009,00	10 000,00	0	852 009,00	0	48 961,00	48 961,00	6 000,00	0	6 000,00
		2025	966 360,00	5 000,00	6 500,00	954 860,00	881 287,00	20 000,00	0	901 287,00	0	65 073,00	65 073,00	6 300,00	0	6 300,00
5	Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie	2024	1 921 754,00	181 270,00	9 000,00	2 112 024,00	2 126 178,00	40 006,00	0	2 166 184,00	0	-54 160,00	-54 160,00	189 000,00	0	189 000,00
		2025	2 070 072,00	162 129,00	8 095,00	2 240 296,00	2 240 296,00	0	0	2 240 296,00	0	0	0	189 000,00	0	189 000,00
6	Teatr "Maska" w Rzeszowie	2024	5 757 398,41	881 641,23	10 000,00	6 649 039,64	6 645 772,78	2 000,00	0	6 647 772,78	0	1266,86	1266,86	205 000,00	15 000,00	190 000,00
		2025	6 257 111,00	533 402,00	14 200,00	6 804 713,00	6 804 693,00	0	0	6 804 693,00	0	20,00	20,00	179 500,00	15 000,00	164 500,00

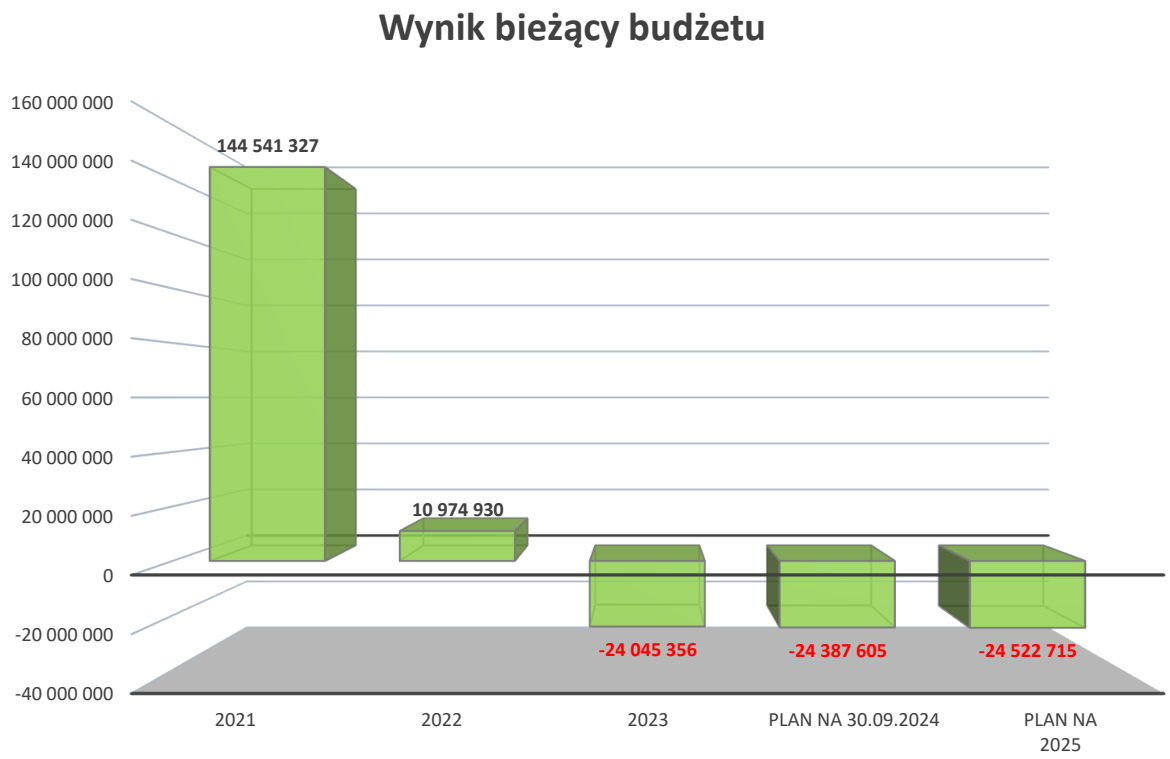
Zestawienie informacji na temat zadłużenia Miasta Rzeszowa na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy oraz na 31 grudnia roku budżetowego

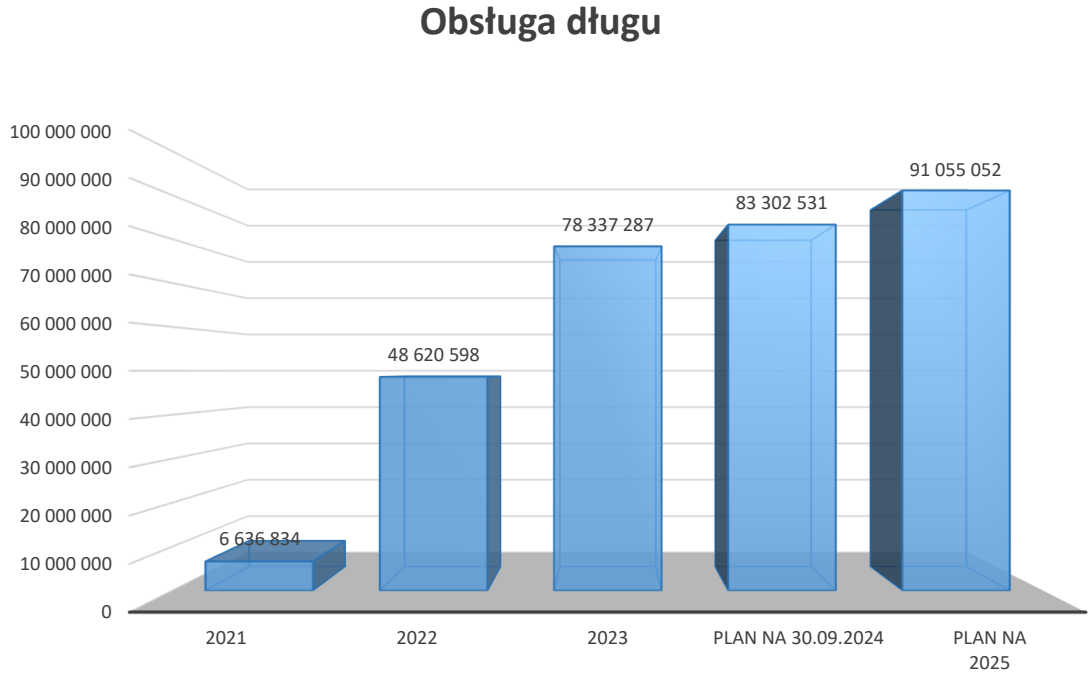
Podmiot względem którego zaciągnięto lub planuje się zobowiązanie	Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data spłaty zobowiązania	Wartość zobowiązania na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy	Koszt obsługi zobowiązania w roku poprzedzającym rok budżetowy na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy	Wartość zobowiązania na 31 grudnia roku budżetowego	Koszt obsługi zobowiązania w roku poprzedzającym rok budżetowy na 31 grudnia roku budżetowego	Różnica między wartością zobowiązania na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy a 31 grudnia roku budżetowego
1	2	3	4	5	6	7	8	7-5
	ZADŁUŻENIE ogółem (A+B+C)			**1 308 882 657**	**83 158 247**	**1 449 344 033**	**91 055 052**	**140 461 376**
	Ogółem kredyty, pożyczki, obligacje (A+B)			**1 306 882 657**	**82 819 210**	**1 449 344 033**	**90 947 943**	**142 461 376**
	A. Kredyty i pożyczki zaciągnięte oraz wyemitowane obligacje			**1 220 102 657**	**82 819 210**	**1 158 024 033**	**83 637 993**	**-62 078 624**
Europejski Bank Inwestycyjny	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na rynku zagranicznym - Umowa I	I transza - 2011 rok ostatnia transza - 2015 rok	2039 rok	252 474 488	17 810 673	233 907 543	16 760 459	-18 566 945
	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na rynku zagranicznym - Umowa II	I transza - 2017 rok ostatnia transza - 2022 rok	2047 rok	376 244 155	29 113 020	369 023 376	28 896 024	-7 220 779
	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na rynku zagranicznym - Umowa III	I transza - 2023 rok II transza - 2024 rok	2049 rok	75 000 000	3 416 271	75 000 000	3 454 000	0
Spółdzielnia mieszkaniowa "Projektant"	Pożyczka długoterminowa	2020 rok	2025 rok	817 694	0	0	0	-817 694
Spółdzielnia mieszkaniowa "Projektant"	Pożyczka długoterminowa	2022 rok	2027 rok	152 898	0	101 932	0	-50 966
Spółdzielnia mieszkaniowa "Projektant"	Pożyczka długoterminowa	2023 rok	2028 rok	1 321 576	0	991 182	0	-330 394
Spółdzielnia mieszkaniowa "Zodiak"	Pożyczka długoterminowa	2022 rok	2025 rok	91 846	0	0	0	-91 846
BGK	Obligacje komunalne	2015 rok	2028 rok	51 000 000	3 566 463	39 000 000	3 403 700	-12 000 000
BGK	Obligacje komunalne	2017 rok	2027 rok	21 000 000	1 472 766	14 000 000	1 390 200	-7 000 000
BGK	Obligacje komunalne	2018 rok	2028 rok	32 000 000	2 268 387	24 000 000	2 128 000	-8 000 000
BGK	Obligacje komunalne	2019 rok	2029 rok	40 000 000	2 684 778	32 000 000	2 688 800	-8 000 000
BGK	Obligacje komunalne	2020 rok	2030 rok	71 000 000	4 940 946	71 000 000	4 938 060	0

Podmiot względem którego zaciągnięto lub planuje się zobowiązanie	Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data spłaty zobowiązania	Wartość zobowiązania na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy	Koszt obsługi zobowiązania w roku poprzedzającym rok budżetowy na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy	Wartość zobowiązania na 31 grudnia roku budżetowego	Koszt obsługi zobowiązania w roku poprzedzającym rok budżetowy na 31 grudnia roku budżetowego	Różnica między wartością zobowiązania na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy a 31 grudnia roku budżetowego
1	2	3	4	5	6	7	8	7-5
Pekao SA	Obligacje komunalne	2021 rok	2032 rok	47 000 000	3 112 970	47 000 000	3 118 700	0
PKO BP	Obligacje komunalne	2022 rok	2034 rok	47 500 000	3 267 250	47 500 000	3 263 250	0
BGK	Obligacje komunalne	2023 rok	2035 rok	160 500 000	11 042 826	160 500 000	10 820 400	0
BGK	Obligacje komunalne - serie wyemitowane	2024 rok	2032 rok	44 000 000	122 860	44 000 000	2 776 400	0
	B. Kredyty, pożyczki i obligacje planowane			**86 780 000**	**0**	**291 320 000**	**7 309 950**	**204 540 000**
Europejski Bank Inwestycyjny	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na rynku zagranicznym - Umowa III	2025 rok	2050 rok			25 000 000	1 669 850	25 000 000
Spółdzielnia mieszkaniowa "Zodiak"	Pożyczka długoterminowa	2024 rok	2027 rok	780 000	0	520 000	0	-260 000
Spółdzielnia mieszkaniowa "Projektant"	Pożyczka długoterminowa	2025 rok	2030 rok			500 000	0	500 000
BGK	Obligacje komunalne - serie planowane do emisji	2024 rok	2036 rok	86 000 000	0	86 000 000	5 460 800	0
	Obligacje komunalne	2025 rok	2037 rok			179 300 000	179 300	179 300 000
	C. Pozostałe umowy (zakup ratalny)			**2 000 000**		**0**		**-2 000 000**
	Środki pozostawione jako rezerwa w związku z możliwością wzrostu kosztów obsługi zadłużenia, wynikającego ze zmian stawek WIBOR				339 037		107 109	

Zestawienie informacji na temat wyniku bieżącego budżetu Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	plan na 30.09.2024	plan na 2025
Wynik bieżący budżetu	*144 541 327*	*10 974 930*	*-24 045 356*	*-24 387 605*	*-24 522 715*
Obsługa długu	*6 636 834*	*48 620 598*	*78 337 287*	*83 302 531*	*91 055 052*





SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I - UCHWAŁA BUDŻETOWA

Uchwała budżetowa na 2025 r. 1

Tabela Nr 1 – Dochody Budżetu Miasta Rzeszowa według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł 5
Tabela Nr 1.1 – Dochody gminne 15
Tabela Nr 1.2 – Dochody powiatowe 22

Tabela Nr 2 – Przychody 26

Tabela Nr 3 – Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa 27
Tabela Nr 3.1 – Wydatki na zadania gminne 53
Tabela Nr 3.2 – Wydatki na zadania powiatowe 72

Tabela Nr 4 – Plan zadań remontowych 84

Tabela Nr 5 – Wydatki majątkowe. 92

Tabela Nr 6 – Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 103

Tabela Nr 7 – Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 106

Tabela Nr 8 – Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska". 107

Tabela Nr 9 – Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym 108

Tabela Nr 10 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 109

Tabela Nr 11 – Plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 110

Tabela Nr 12 – Plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 112

Tabela Nr 13 – Plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy 113

Tabela Nr 14 – Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 r. 117

Tabela Nr 15 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 122

Tabela Nr 16 – Plan zadań z zakresu administracji rządowej 123

Tabela Nr 17 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 125

Tabela Nr 18 – Rozchody 126

Tabela Nr 19 – Budżet Miasta Rzeszowa na 2025 r. zbiorczo 127

Załącznik Nr 1 – Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego....128

Załącznik Nr 2 – Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 129

Załącznik Nr 3 – Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury....132

Załącznik Nr 4 – Dotacje celowe dla instytucji kultury 133

Załącznik Nr 5 -- Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych 134

Załącznik Nr 6 -- Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych....136

Załącznik Nr 7 – Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych. 140

Załącznik Nr 8 – Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych....142

CZĘŚĆ II - UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2025 r. 143
Założenia do uchwały budżetowej 143
Dochody Budżetu Miasta Rzeszowa 147
Przychody 176
Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa 177
- Wydatki na zadania własne Miasta 177
- Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 214
- Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 215
- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami....216

Rozchody....221
Ogólne zestawienia budżetowe 222
Szczegółowe zestawienia dochodów i wydatków 223
Zestawienie wyniku budżetu i zadłużenia 224

CZĘŚĆ III – MATERIAŁY INFORMACYJNE

Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy Miasto Rzeszów....227
Zestawienia wyników finansowych i zadłużenia instytucji kultury 229
Zestawienie informacji na temat zadłużenia Miasta Rzeszowa 230
Zestawienie informacji na temat wyniku bieżącego budżetu Miasta Rzeszowa 232