

Uchwała Nr XIX/308/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 1 243 999 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 723 319 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 1 430 356 zł;
 - 2) dochody majątkowe 2 292 963 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 710 000 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 700 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 15 484 703 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 424 363 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 9 971 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 528 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 443 zł,
 - b) dotacje 10 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 2 404 392 zł,
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 13 060 340 zł,
z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków zagranicznych 2 171 679 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 888 661 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2025 r. w kwocie 183 727 435 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 117 000 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 25 000 000 zł;
 - 3) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 500 000 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 39 144 762 zł;

- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

2 082 673 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 12 295 383 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

Zmienia się wydatki na zadania finansowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Waldemar Szumny

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 243 999	3 723 319
	Dochody bieżące	1 243 999	1 430 356
	Dochody majątkowe	0	2 292 963
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 117 497
	Dochody bieżące	0	1 117 497
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	1 117 497
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 243 999	1 139 801
	Dochody bieżące	1 243 999	297 282
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 140 000	9 971
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	11 000
	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	103 999	276 311
	Dochody majątkowe	0	842 519
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	842 519
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	15 577
	Dochody bieżące	0	15 577
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	15 577
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	450 444
	Dochody majątkowe	0	450 444
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	450 444
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 000 000
	Dochody majątkowe	0	1 000 000
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	1 000 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 140 000	3 474 317
	Dochody bieżące	1 140 000	1 181 354
	Dochody majątkowe	0	2 292 963
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 117 497
	Dochody bieżące	0	1 117 497
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	1 117 497
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 140 000	890 799
	Dochody bieżące	1 140 000	48 280
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 140 000	9 971
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	38 309
	Dochody majątkowe	0	842 519
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	842 519
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	15 577
	Dochody bieżące	0	15 577
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	15 577
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	450 444
	Dochody majątkowe	0	450 444
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	450 444
926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 000 000
	Dochody majątkowe	0	1 000 000
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	1 000 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	103 999	249 002
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>103 999</i>	<i>249 002</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 999	249 002
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>103 999</i>	<i>249 002</i>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	11 000
	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	103 999	238 002

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	12 295 383
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	0	2 082 673
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	10 212 710

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	710 000	15 484 703
	Wydatki bieżące	10 000	2 424 363
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	9 971
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 528
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	6 443
	dotacje	0	10 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 404 392
	Wydatki majątkowe	700 000	13 060 340
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	13 060 340
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 171 679
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	10 888 661
	Zadania własne	710 000	15 484 703
	Wydatki bieżące	10 000	2 424 363
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	9 971
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 528
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	6 443
	dotacje	0	10 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 404 392
	Wydatki majątkowe	700 000	13 060 340
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	13 060 340
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 171 679
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	10 888 661
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	281 818
	Wydatki majątkowe	0	281 818
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	281 818
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	281 818
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	281 818
	Wydatki majątkowe	0	281 818
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	281 818
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	281 818
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	469 378
	Wydatki majątkowe	0	469 378
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	469 378
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	469 378
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	353 379
	Wydatki majątkowe	0	353 379
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	353 379
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	353 379
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	115 999
	Wydatki majątkowe	0	115 999
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	115 999
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	115 999

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	58 000
	Wydatki majątkowe	0	58 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	58 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	58 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	58 000
	Wydatki majątkowe	0	58 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	58 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	58 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	7 466 420
	Wydatki bieżące	0	2 397 053
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 971
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 528
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 443
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 387 082
	Wydatki majątkowe	300 000	5 069 367
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	5 069 367
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 365 721
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	3 703 646
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	300 000	2 656 349
	Wydatki majątkowe	300 000	2 656 349
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	2 656 349
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	2 656 349
80104	PRZEDSZKOLA	0	247 297
	Wydatki majątkowe	0	247 297
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	247 297
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	247 297
80115	TECHNIKA	0	452 244
	Wydatki majątkowe	0	452 244
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	452 244
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	452 244
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 687 621
	Wydatki majątkowe	0	1 687 621
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 687 621
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	887 621
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 422 909
	Wydatki bieżące	0	2 397 053
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 971
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 528
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 443
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 387 082
	Wydatki majątkowe	0	25 856

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 856
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	25 856
852	POMOC SPOŁECZNA	0	188 055
	Wydatki majątkowe	0	188 055
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 055
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 055
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	188 055
	Wydatki majątkowe	0	188 055
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 055
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 055
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	545 484
	Wydatki bieżące	0	17 310
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	17 310
	Wydatki majątkowe	400 000	528 174
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	528 174
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	528 174
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	528 174
	Wydatki majątkowe	0	528 174
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	528 174
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	528 174
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	400 000	17 310
	Wydatki bieżące	0	17 310
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	17 310
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	970 918
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	dotacje	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	960 918
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	960 918
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	805 958
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	154 960
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	960 918
	Wydatki majątkowe	0	960 918
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	960 918
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	805 958
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	154 960
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	5 404 630
	Wydatki majątkowe	0	5 404 630
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 404 630

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 404 630
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	5 404 630
	Wydatki majątkowe	0	5 404 630
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 404 630
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 404 630

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	710 000	11 148 665
	Wydatki bieżące	10 000	795 480
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	9 971
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 528
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	6 443
	dotacje	0	10 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	775 509
	Wydatki majątkowe	700 000	10 353 185
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	10 353 185
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	805 958
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	9 547 227
	Zadania własne	710 000	11 148 665
	Wydatki bieżące	10 000	795 480
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	9 971
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 528
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	6 443
	dotacje	0	10 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	775 509
	Wydatki majątkowe	700 000	10 353 185
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	10 353 185
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	805 958
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	9 547 227
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	281 818
	Wydatki majątkowe	0	281 818
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	281 818
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	281 818
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	281 818
	Wydatki majątkowe	0	281 818
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	281 818
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	281 818
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	115 999
	Wydatki majątkowe	0	115 999
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	115 999
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	115 999
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	115 999
	Wydatki majątkowe	0	115 999
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	115 999
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	115 999
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	58 000
	Wydatki majątkowe	0	58 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	58 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	58 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	58 000
	Wydatki majątkowe	0	58 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	58 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	58 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	3 671 816
	Wydatki bieżące	0	768 170
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 971
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 528
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 443
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	758 199
	Wydatki majątkowe	300 000	2 903 646
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	2 903 646
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	2 903 646
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	300 000	2 656 349
	Wydatki majątkowe	300 000	2 656 349
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	2 656 349
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	2 656 349
80104	PRZEDSZKOLA	0	247 297
	Wydatki majątkowe	0	247 297
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	247 297
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	247 297
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	768 170
	Wydatki bieżące	0	768 170
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 971
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 528
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 443
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	758 199
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	545 484
	Wydatki bieżące	0	17 310
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	17 310
	Wydatki majątkowe	400 000	528 174
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	528 174
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	528 174
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	528 174
	Wydatki majątkowe	0	528 174
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	528 174
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	528 174
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	400 000	17 310
	Wydatki bieżące	0	17 310
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	17 310
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	970 918
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	dotacje	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	960 918
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	960 918
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	805 958
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	154 960
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	960 918
	Wydatki majątkowe	0	960 918
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	960 918
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	805 958
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	154 960
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	5 404 630
	Wydatki majątkowe	0	5 404 630
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 404 630
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 404 630
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	5 404 630
	Wydatki majątkowe	0	5 404 630
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 404 630
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 404 630

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	4 336 038
	Wydatki bieżące	0	1 628 883
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 628 883
	Wydatki majątkowe	0	2 707 155
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 707 155
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 365 721
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 341 434
	Zadania własne	0	4 336 038
	Wydatki bieżące	0	1 628 883
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 628 883
	Wydatki majątkowe	0	2 707 155
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 707 155
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 365 721
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 341 434
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	353 379
	Wydatki majątkowe	0	353 379
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	353 379
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	353 379
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	353 379
	Wydatki majątkowe	0	353 379
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	353 379
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	353 379
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 794 604
	Wydatki bieżące	0	1 628 883
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 628 883
	Wydatki majątkowe	0	2 165 721
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 165 721
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 365 721
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
80115	TECHNIKA	0	452 244
	Wydatki majątkowe	0	452 244
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	452 244
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	452 244
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 687 621
	Wydatki majątkowe	0	1 687 621
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 687 621
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	887 621
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 654 739
	Wydatki bieżące	0	1 628 883
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 628 883
	Wydatki majątkowe	0	25 856

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 856
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	25 856
852	POMOC SPOŁECZNA	0	188 055
	Wydatki majątkowe	0	188 055
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 055
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 055
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	188 055
	Wydatki majątkowe	0	188 055
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 055
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 055

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	700 000	13 060 340
		Wydatki majątkowe	700 000	13 060 340
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	13 060 340
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 171 679
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	10 888 661
		Zadania własne	700 000	13 060 340
		Wydatki majątkowe	700 000	13 060 340
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000	13 060 340
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 171 679
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	10 888 661
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	281 818
		Wydatki majątkowe	0	281 818
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	281 818
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	281 818
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	281 818
		Wydatki majątkowe	0	281 818
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	281 818
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	281 818
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów"	0	281 818
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	469 378
		Wydatki majątkowe	0	469 378
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	469 378
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	469 378
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	353 379
		Wydatki majątkowe	0	353 379
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	353 379
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	353 379
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	0	353 379
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	115 999
		Wydatki majątkowe	0	115 999
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	115 999
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	115 999
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	0	19 676
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	0	96 323
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	UM-RZ	Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego	0	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	58 000
		Wydatki majątkowe	0	58 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	58 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	58 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	58 000
		Wydatki majątkowe	0	58 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	58 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	58 000
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych	0	58 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	5 069 367
		Wydatki majątkowe	300 000	5 069 367
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	5 069 367
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 365 721
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	3 703 646
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	300 000	2 656 349
		Wydatki majątkowe	300 000	2 656 349
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	2 656 349
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	2 656 349
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	0	540 867
	UM-RZ	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Budziwój	0	300 000
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4	0	822 630
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie	0	19 680
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	973 172
	UM-RZ	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7, ul. Budziwojska 154	300 000	0
80104		PRZEDSZKOLA	0	247 297
		Wydatki majątkowe	0	247 297
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	247 297
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	247 297
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	0	247 297
80115		TECHNIKA	0	452 244
		Wydatki majątkowe	0	452 244
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	452 244
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	452 244
	UM-RZ	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	0	452 244

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 687 621
		Wydatki majątkowe	0	1 687 621
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 687 621
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	887 621
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
	UM-RZ	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	0	1 687 621
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 856
		Wydatki majątkowe	0	25 856
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 856
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	25 856
	ILO	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	0	25 856
852		POMOC SPOŁECZNA	0	188 055
		Wydatki majątkowe	0	188 055
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 055
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 055
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	188 055
		Wydatki majątkowe	0	188 055
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	188 055
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 055
	UM-RZ	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	0	98 055
	UM-RZ	Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1	0	90 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	528 174
		Wydatki majątkowe	400 000	528 174
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	528 174
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	528 174
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	528 174
		Wydatki majątkowe	0	528 174
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	528 174
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	528 174
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	0	28 174
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	0	500 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	400 000	0
		Wydatki majątkowe	400 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
	ZZM	Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała	400 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	960 918
		Wydatki majątkowe	0	960 918
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	960 918
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	805 958
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	154 960

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	960 918
		Wydatki majątkowe	0	960 918
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	960 918
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	805 958
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	154 960
	UM-RZ	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	0	154 960
	ZZM	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina	0	805 958
926		KULTURA FIZYCZNA	0	5 404 630
		Wydatki majątkowe	0	5 404 630
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 404 630
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 404 630
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	5 404 630
		Wydatki majątkowe	0	5 404 630
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 404 630
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 404 630
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	0	5 004 630
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała	0	400 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	4 576 071
		Wydatki bieżące	0	2 404 392
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 404 392
		Wydatki majątkowe	0	2 171 679
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 171 679
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 171 679
		Zadania własne	0	4 576 071
		Wydatki bieżące	0	2 404 392
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 404 392
		Wydatki majątkowe	0	2 171 679
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 171 679
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 171 679
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 752 803
		Wydatki bieżące	0	2 387 082
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 387 082
		Wydatki majątkowe	0	1 365 721
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 365 721
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 365 721
80115		TECHNIKA	0	452 244
		Wydatki majątkowe	0	452 244
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	452 244
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	452 244
	UM-RZ	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	0	452 244
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	887 621
		Wydatki majątkowe	0	887 621
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	887 621
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	887 621
	UM-RZ	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	0	887 621
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 412 938
		Wydatki bieżące	0	2 387 082
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 387 082
		Wydatki majątkowe	0	25 856
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 856
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	25 856
	ZS TECHN	Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej	0	11 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	SP21	Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie	0	667 749
	ZS MECH	Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje	0	986 539
	UM-RZ	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	0	90 450
	ILO	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	0	657 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	17 310
		Wydatki bieżące	0	17 310
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	17 310
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	17 310
		Wydatki bieżące	0	17 310
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	17 310
	ZZM	Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano Frankiwsku i Rzeszowie	0	17 310
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	805 958
		Wydatki majątkowe	0	805 958
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	805 958
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	805 958
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	805 958
		Wydatki majątkowe	0	805 958
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	805 958
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	805 958
	ZZM	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina	0	805 958

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	400 000	400 000
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	0
		Wydatki majątkowe	400 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	400 000	0
		Wydatki majątkowe	400 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
	ZZM	Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała	400 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała	0	400 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
	Zadania własne	0	10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	10 000
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	10 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIX/308/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 stycznia 2025 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 r.

DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 117 497 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 117 497 zł

Wprowadza się do budżetu niewykorzystane środki z wydatków niewygasających, które podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 1 243 999 zł

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

Środki przekazane przez Taipei Representative Office in Poland na wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski wpłynęły do budżetu Miasta w 2024 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2024 r. W bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu z przeznaczeniem na zakup sprzętu VR dla rzeszowskich szkół podstawowych.

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 103 999 zł

- Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości

Część środków na finansowanie ww. projektu wpłynęła do budżetu miasta w 2024 r. i została zaliczona do wykonania dochodów 2024 r. W bieżącym roku jako przychody zostają one przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację ww. projektu. Projekt dofinansowany z programu pn.: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 297 282 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 9 971 zł

Środki zostały przyznane przez Fundację mBank na finansowanie projektów realizowanych przez SP Nr 29 „Mali odkrywcy matematyki” i PP Nr 20 „Matematyka od kuchni”.

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych grantu z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), wprowadza się ww. środki do budżetu.

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

276 311 zł

- Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie – 38 309 zł,
- Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje – 238 002 zł.

Zwiększa się dochody na realizację ww. projektów dofinansowanych z programu pn.: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

Dochody majątkowe – 842 519 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

842 519 zł

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

Zwiększa się dochody na realizację ww. projektu dofinansowanego z programu pn.: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 15 577 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

15 577 zł

Zwiększa się środki na realizację projektu pn. „Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 450 444 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

450 444 zł

Zwiększa się środki na realizację projektu pn. „Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie”. Projekt dofinansowany z Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych wart.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 082 673 zł*

Są to środki pozostające na rachunkach bankowych miasta na koniec 2024 r., przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:

- Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie – 573 651 zł,
- Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje – 671 318 zł,
- Wydobyc sukces - innowacyjne liceum przyszłości – 761 196 zł,
- Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie – 76 508 zł.

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 10 212 710 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2024 r.

WYDATKI

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 281 818 zł

- ✓ *„Stop Smog Rzeszów” – 281 818 zł*

Zwiększenie środków wynika z niewykonania wydatków w 2024 r. Przywrócenie ich w bieżącym roku pozwoli na zabezpieczenie realizacji ww. projektu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 469 378 zł

- ✓ *Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego – 353 379 zł*
- ✓ *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich – 19 676 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Strzelców – 96 323 zł*

Zwiększenia środków na ww. zadaniach wynika z niewykonania zadań w 2024 r. Przywrócenie w bieżącym roku zabezpieczy środki na realizację zawartych umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

- ✓ *Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego – 100 000 zł*

Przywrócenie środków z 2024 r. w celu zabezpieczenia trwającego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 58 000 zł

- ✓ *Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych – 58 000 zł*

Zwiększa się plan wydatków na ww. zadaniu w celu zabezpieczenia trwającego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Przywraca się część środków niewykonanych w 2024 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszania

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

- ✓ *Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7, ul. Budziwojska 154 – 300 000 zł*

Środki przenosi się na zadanie: Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Budziwój.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 397 053 zł

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania w związku z realizacją projektów finansowanych środków zewnętrznych, z tego:

- Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości – 631 344 zł,
- Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie – 667 749 zł,
- Szkoła zawodowa - nowe możliwości wyższe kwalifikacje – 986 539 zł,
- Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej – 11 000 zł,
- Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan) – 90 450 zł,
- Mali odkrywcy matematyki – 4 972 zł,
- Matematyka od kuchni – 4 999 zł.

Wydatki majątkowe – 5 069 367 zł

- ✓ *Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowa pomieszczeń przedszkola – 540 867 zł*

Przywraca się zadanie z wydatków niewygasających 2024 r. w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych związanych m.in. z wykonaniem: barierki przy wejściu do starej szkoły, warstwy zabezpieczającej ścian, robót elektrycznych oraz podłączeniem wody zimnej do technologii kuchni. Dodatkowy zakres na kwotę 76 000 zł.

- ✓ *Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Budziwój – 300 000 zł*

Zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ *Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4 – 822 630 zł*

Przywraca się zadanie z wydatków niewygasających 2024 r. w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych związanych m.in. z wymianą, wzmocnieniem elementów konstrukcji, uzupełnieniem elementów i prostowaniem więźby dachowej oraz robotami przy naprawie i odtworzeniu pogrubionych tynków na gzymsie podokapowym. Dodatkowy zakres na kwotę 170 000 zł.

- ✓ *Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie – 19 680 zł*

Przywrócenie środków z 2024 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej

- ✓ *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu – 973 172 zł*

Przywrócenie środków z 2024 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

- ✓ *Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 – 247 297 zł*

Przywraca się środki z 2024 r. (50 000 zł) w celu zapewnienia kontynuacji przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Ponad to zwiększa się środki, gdyż najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę zabezpieczoną na realizację zamówienia o 197 297 zł.

- ✓ *Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie – 452 244 zł*

Przywrócenie środków z 2024 r. w celu zapewnienia kontynuacji realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.

- ✓ *Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie – 1 687 621 zł*

Przywrócenie środków z 2024 r. (887 621 zł) w celu zapewnienia kontynuacji realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych oraz zwiększenie o 800 000 zł w związku z robotami dodatkowymi związanymi z wykonaniem drenażu wokół budynku, wykonaniem sufitów podwieszanych oraz wyburzeniem ścianek działowych z cegły wraz z wykonaniem nowych.

- ✓ *Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości – 25 856 zł*

Przywrócenie środków z 2024 r. Projekt dofinansowany z programu pn.: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 188 055 zł

- ✓ *Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Salskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego – 98 055 zł*
- ✓ *Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 – 90 000 zł*

Przywrócenie środków z 2024 r. pozwoli na realizację zawartych umów na ww. zadaniach.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

✓ *Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała – 400 000 zł*
Środki przenosi się do działu 926 kultura fizyczna.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 17 310 zł

Zwiększa się środki na realizację przez ZZM projektu pn. „Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie”. Planowane wydatki nie zostały zrealizowane w 2024 r.

Wydatki majątkowe – 528 174 zł

✓ *Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina – 28 174 zł*
✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej – 500 000 zł*
Przywrócenie środków z 2024 r. pozwoli na realizację zawartych umów na ww. zadaniach.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Środki przenosi się na dotację dla Biura Wystaw Artystycznych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla BWA w związku z organizacją koncertu Pieśni Żydowskich w ramach obchodów Dni Pamięci Holokaustu.

Wydatki majątkowe – 960 918 zł

✓ *Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa – 154 960 zł*
Przywrócenie środków z 2024 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

✓ *Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina - 805 958 zł*
Przywraca się środki z 2024 r. co pozwoli na realizację zawartej umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na rewitalizacji zabytkowego parku na osiedlu Słocina.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 5 404 630 zł

- ✓ Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22– 5 004 630 zł

Przywrócenie środków z 2024 r. pozwoli na realizację umowy na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

- ✓ Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała – 400 000 zł

Środki przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2025 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 320 064 447	II. WYDATKI	2 503 791 882
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	2 103 585 256	wydatki bieżące	2 130 128 810
- wynik bieżący	-26 543 554	- obsługa długu	91 055 052
dochody majątkowe	216 479 191	wydatki majątkowe	373 663 072
wynik (I-II) deficyt	-183 727 435		
III. PRZYCHODY	246 066 060	IV. ROZCHODY	62 338 625
wolne środki	39 183 387		
niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	2 082 673	wykup obligacji	35 000 000
emisja obligacji	179 300 000	spłata krajowych pożyczek i kredytów	1 550 900
pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	500 000	spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	25 787 725
kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	25 000 000		
Ogółem I + III	2 566 130 507	Ogółem II + IV	2 566 130 507

Planowana kwota długu na
31.12.2025 r. 1 449 344 032