

Uchwała Nr XXII/354/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 lutego 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 o kwotę 20 060 117 zł.
 - 1) dochody bieżące 4 797 122 zł;
 - 2) dochody majątkowe 15 262 995 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 925 578 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 1 780 578 zł;
 - 2) dochody majątkowe 145 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 15 492 754 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 382 754 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15 110 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 13 463 263 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 7 011 957 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 634 400 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 584 400 zł,
 - b) dotacje 160 677 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 6 211 978 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 902 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6 451 306 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków zagranicznych 20 835 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 430 471 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 200 541 064 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 108 400 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 25 000 000 zł;
 - 3) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 9 026 000 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 46 096 571 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 12 018 493 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 8 600 000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 25 191 946 zł
3. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

2. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o kwotę 486 898 zł
3. Zmiany planu rozchodów określa tabela Nr 10.

§ 6

Zmienia się:

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

§ 7

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

§ 8

Stosowanie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 300 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 300 000 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.

§ 9

Zmienia się plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 10

Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 11

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12

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

§ 13

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 108 400 000 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 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Sp. z o.o. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8 526 000 zł;
- 5) 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.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

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	20 060 117	1 925 578
	Dochody bieżące	4 797 122	1 780 578
	Dochody majątkowe	15 262 995	145 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	145 000
	Dochody majątkowe	0	145 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	145 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 995	228 752
	Dochody bieżące	0	228 752
	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	228 752
	Dochody majątkowe	262 995	0
	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	262 995	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	300 000
	Dochody bieżące	0	300 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	0	300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	143 545
	Dochody bieżące	0	143 545
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	143 545
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 797 122	1 041 819
	Dochody bieżące	4 797 122	1 041 819
	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	4 797 122	683 842
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	357 977

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody majątkowe	15 000 000	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 668
	Dochody bieżące	0	5 668
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	5 000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	668
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	60 794
	Dochody bieżące	0	60 794
	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	60 794

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 454 189	1 027 915
	Dochody bieżące	1 191 194	882 915
	Dochody majątkowe	262 995	145 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	145 000
	Dochody majątkowe	0	145 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	145 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 995	228 752
	Dochody bieżące	0	228 752
	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	228 752
	Dochody majątkowe	262 995	0
	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	262 995	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	300 000
	Dochody bieżące	0	300 000
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	0	300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	143 545
	Dochody bieżące	0	143 545
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	143 545
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 191 194	144 824
	Dochody bieżące	1 191 194	144 824
	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	1 191 194	0
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	144 824

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 000
	Dochody bieżące	0	5 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	5 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	60 794
	Dochody bieżące	0	60 794
	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	60 794

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	18 605 928	897 663
	Dochody bieżące	3 605 928	897 663
	Dochody majątkowe	15 000 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 605 928	896 995
	Dochody bieżące	3 605 928	896 995
	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	3 605 928	683 842
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	213 153
	Dochody majątkowe	15 000 000	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	668
	Dochody bieżące	0	668
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0	668

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	8 600 000	25 191 946
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	9 935 820
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	8 600 000	0
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	6 730 126
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	0	8 526 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	15 492 754	13 463 263
	Wydatki bieżące	382 754	7 011 957
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 754	634 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 754	584 400
	dotacje	0	160 677
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	6 211 978
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 902
	Wydatki majątkowe	15 110 000	6 451 306
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 110 000	6 451 306
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 110 000	6 430 471
	Zadania własne	15 492 754	13 457 595
	Wydatki bieżące	382 754	7 006 289
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 754	634 302
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 754	584 302
	dotacje	0	160 009
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	6 211 978
	Wydatki majątkowe	15 110 000	6 451 306
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 110 000	6 451 306
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 110 000	6 430 471
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000	4 181 908
	Wydatki bieżące	370 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000	0
	Wydatki majątkowe	0	4 181 908
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 181 908
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 181 908
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	370 000	370 000
	Wydatki bieżące	370 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000	0
	Wydatki majątkowe	0	370 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	370 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	2 890 426
	Wydatki majątkowe	0	2 890 426
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 890 426
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 890 426
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	878 141
	Wydatki majątkowe	0	878 141

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	878 141
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	878 141
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	23 341
	Wydatki majątkowe	0	23 341
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	23 341
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	23 341
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	277 655
	Wydatki bieżące	0	277 655
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	277 655
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	277 655
	Wydatki bieżące	0	277 655
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	277 655
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000 000	7 993 878
	Wydatki bieżące	0	6 231 167
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	458 444
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	458 444
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	5 772 723
	Wydatki majątkowe	15 000 000	1 762 711
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	1 762 711
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	1 741 876
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	161 043
	Wydatki bieżące	0	161 043
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	161 043
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	161 043
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	73 781
	Wydatki bieżące	0	73 781
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 781
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 781
80115	TECHNIKA	0	86 325
	Wydatki bieżące	0	56 325
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	56 325
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	56 325
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000 000	1 687 134
	Wydatki bieżące	0	145 970
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	145 970
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	145 970
	Wydatki majątkowe	15 000 000	1 541 164
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	1 541 164
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	1 541 164
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	170 712
	Wydatki majątkowe	0	170 712
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	170 712

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	170 712
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 814 883
	Wydatki bieżące	0	5 794 048
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	21 325
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	21 325
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	5 772 723
	Wydatki majątkowe	0	20 835
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 835
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
851	OCHRONA ZDROWIA	0	322 833
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	dotacje	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	22 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 833
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	22 833
	Wydatki majątkowe	0	22 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 833
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	dotacje	0	150 000
852	POMOC SPOŁECZNA	12 754	12 754
	Wydatki bieżące	12 754	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 754	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 754	0
	Wydatki majątkowe	0	12 754
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 754
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 754
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 754	12 754
	Wydatki bieżące	12 754	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 754	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 754	0
	Wydatki majątkowe	0	12 754
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 754
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 754
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	10 009
	Wydatki bieżące	0	10 009
	dotacje	0	10 009
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	10 009
	Wydatki bieżące	0	10 009
	dotacje	0	10 009
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	5 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	211 600
	Wydatki bieżące	0	161 600
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	161 600
	Wydatki majątkowe	60 000	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	50 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	60 000	50 000
	Wydatki majątkowe	60 000	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	50 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	83 547
	Wydatki bieżące	0	83 547
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	83 547
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	78 053
	Wydatki bieżące	0	78 053
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	78 053
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	27 500
	Wydatki majątkowe	0	27 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	27 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 500
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	27 500
	Wydatki majątkowe	0	27 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	27 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 500
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000	414 458
	Wydatki bieżące	0	20 858
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 858
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 858
	Wydatki majątkowe	50 000	393 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	393 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	393 600
92601	OBIEKTY SPORTOWE	50 000	414 458
	Wydatki bieżące	0	20 858
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 858
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 858
	Wydatki majątkowe	50 000	393 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	393 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	393 600
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	668
	Wydatki bieżące	0	668
	dotacje	0	668

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	668
	Wydatki bieżące	0	668
	dotacje	0	668
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	668
	Wydatki bieżące	0	668
	dotacje	0	668
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 902
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 902
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 902

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	492 754	3 631 456
	Wydatki bieżące	382 754	1 812 452
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 754	353 324
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 754	303 324
	dotacje	0	150 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 304 226
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 902
	Wydatki majątkowe	110 000	1 819 004
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	1 819 004
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	1 798 169
	Zadania własne	492 754	3 626 456
	Wydatki bieżące	382 754	1 807 452
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 754	353 226
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 754	303 226
	dotacje	0	150 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 304 226
	Wydatki majątkowe	110 000	1 819 004
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	1 819 004
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	1 798 169
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000	1 291 482
	Wydatki bieżące	370 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000	0
	Wydatki majątkowe	0	1 291 482
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 291 482
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 291 482
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	370 000	370 000
	Wydatki bieżące	370 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000	0
	Wydatki majątkowe	0	370 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	370 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	878 141
	Wydatki majątkowe	0	878 141
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	878 141
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	878 141
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	23 341
	Wydatki majątkowe	0	23 341

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	23 341
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	23 341
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	277 655
	Wydatki bieżące	0	277 655
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	277 655
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	277 655
	Wydatki bieżące	0	277 655
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	277 655
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 068 174
	Wydatki bieżące	0	1 047 339
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	182 368
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	182 368
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	864 971
	Wydatki majątkowe	0	20 835
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 835
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	161 043
	Wydatki bieżące	0	161 043
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	161 043
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	161 043
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	907 131
	Wydatki bieżące	0	886 296
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	21 325
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	21 325
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	864 971
	Wydatki majątkowe	0	20 835
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 835
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
851	OCHRONA ZDROWIA	0	322 833
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	dotacje	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	22 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 833
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	22 833
	Wydatki majątkowe	0	22 833
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 833
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	150 000
852	POMOC SPOŁECZNA	12 754	12 754
	Wydatki bieżące	12 754	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 754	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 754	0
	Wydatki majątkowe	0	12 754
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 754
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 754
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 754	12 754
	Wydatki bieżące	12 754	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 754	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 754	0
	Wydatki majątkowe	0	12 754
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 754
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 754
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	211 600
	Wydatki bieżące	0	161 600
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	161 600
	Wydatki majątkowe	60 000	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	50 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	60 000	50 000
	Wydatki majątkowe	60 000	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	50 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	83 547
	Wydatki bieżące	0	83 547
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	83 547
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	78 053
	Wydatki bieżące	0	78 053
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	78 053
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	27 500
	Wydatki majątkowe	0	27 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	27 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 500
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	27 500
	Wydatki majątkowe	0	27 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	27 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 500
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000	414 458
	Wydatki bieżące	0	20 858
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 858
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 858
	Wydatki majątkowe	50 000	393 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	393 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	393 600
92601	OBIEKTY SPORTOWE	50 000	414 458
	Wydatki bieżące	0	20 858
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 858
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 858

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	50 000	393 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	393 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	393 600
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 902
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 902
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 902

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	15 000 000	9 831 807
	Wydatki bieżące	0	5 199 505
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	281 076
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	281 076
	dotacje	0	10 677
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	4 907 752
	Wydatki majątkowe	15 000 000	4 632 302
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	4 632 302
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	4 632 302
	Zadania własne	15 000 000	9 831 139
	Wydatki bieżące	0	5 198 837
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	281 076
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	281 076
	dotacje	0	10 009
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	4 907 752
	Wydatki majątkowe	15 000 000	4 632 302
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	4 632 302
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	4 632 302
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 890 426
	Wydatki majątkowe	0	2 890 426
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 890 426
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 890 426
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	2 890 426
	Wydatki majątkowe	0	2 890 426
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 890 426
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 890 426
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000 000	6 925 704
	Wydatki bieżące	0	5 183 828
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	276 076
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	276 076
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	4 907 752
	Wydatki majątkowe	15 000 000	1 741 876
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	1 741 876
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	1 741 876
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	73 781
	Wydatki bieżące	0	73 781
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 781
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 781
80115	TECHNIKA	0	86 325
	Wydatki bieżące	0	56 325
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	56 325
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	56 325
	Wydatki majątkowe	0	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000 000	1 687 134
	Wydatki bieżące	0	145 970
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	145 970
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	145 970
	Wydatki majątkowe	15 000 000	1 541 164
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	1 541 164
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	1 541 164
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	170 712
	Wydatki majątkowe	0	170 712
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	170 712
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	170 712
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 907 752
	Wydatki bieżące	0	4 907 752
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	4 907 752
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	10 009
	Wydatki bieżące	0	10 009
	dotacje	0	10 009
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	10 009
	Wydatki bieżące	0	10 009
	dotacje	0	10 009
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	668
	Wydatki bieżące	0	668
	dotacje	0	668
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	668
	Wydatki bieżące	0	668
	dotacje	0	668
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	668
	Wydatki bieżące	0	668
	dotacje	0	668

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	223 007
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	202 149
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	13 573
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	0	13 573
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	13 781
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	0	13 781
80115		TECHNIKA	0	38 825
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	0	21 470
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	0	12 660
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	0	4 695
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	135 970
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	0	135 970
926		KULTURA FIZYCZNA	0	20 858
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	20 858
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	0	20 858

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	15 110 000	6 451 306
		Wydatki majątkowe	15 110 000	6 451 306
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 110 000	6 451 306
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 110 000	6 430 471
		Zadania własne	15 110 000	6 451 306
		Wydatki majątkowe	15 110 000	6 451 306
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 110 000	6 451 306
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 110 000	6 430 471
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 181 908
		Wydatki majątkowe	0	4 181 908
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 181 908
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 181 908
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	370 000
		Wydatki majątkowe	0	370 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	370 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 000
	ZTM	Dostawa 2 biletomatów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i integracją	0	370 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	2 890 426
		Wydatki majątkowe	0	2 890 426
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 890 426
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 890 426
	BGM	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	0	280 230
	BGM	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	0	2 166 095
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	0	129 101
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	315 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	878 141
		Wydatki majątkowe	0	878 141
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	878 141
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	878 141
	BGM	Budowa drogi KD.3 i oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego	0	6 087
	BGM	Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia	0	94 040
	BGM	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	0	116 300

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Budowa publicznych dróg gminnych: KDL.2 (na odcinku od 46KZ do KDD.10) na dł.ok. 113 m oraz KDD.10	0	145 000
	BGM	Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72m	0	76 500
	BGM	Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej	0	334 000
	BGM	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	0	106 214
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	23 341
		Wydatki majątkowe	0	23 341
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	23 341
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	23 341
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	0	23 341
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	UM-RZ	Budowa parkingu przy ul. Dworaka	0	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000 000	1 762 711
		Wydatki majątkowe	15 000 000	1 762 711
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	1 762 711
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	1 741 876
80115		TECHNIKA	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	ZS GOSPOD	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Gospodarczych	0	15 000
	ZS NR2	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 2	0	15 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000 000	1 541 164
		Wydatki majątkowe	15 000 000	1 541 164
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	1 541 164
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	1 541 164
	UM-RZ	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	15 000 000	1 541 164
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	170 712
		Wydatki majątkowe	0	170 712
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	170 712
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	170 712
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	0	170 712
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 835
		Wydatki majątkowe	0	20 835

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 835
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
	ZS-P02	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	0	20 835
851		OCHRONA ZDROWIA	0	22 833
		Wydatki majątkowe	0	22 833
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 833
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 833
85111		SZPITALE OGÓLNE	0	22 833
		Wydatki majątkowe	0	22 833
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 833
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 833
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	22 833
852		POMOC SPOŁECZNA	0	12 754
		Wydatki majątkowe	0	12 754
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 754
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 754
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	12 754
		Wydatki majątkowe	0	12 754
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 754
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 754
	MOPS	Infrastruktura teleinformatyczna MOPS	0	12 754
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	50 000
		Wydatki majątkowe	60 000	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	50 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	60 000	50 000
		Wydatki majątkowe	60 000	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	50 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Budziwojskiej	0	50 000
	UM-RZ	Budowa szaleatów kontenerowych	60 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	27 500
		Wydatki majątkowe	0	27 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	27 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 500
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	27 500
		Wydatki majątkowe	0	27 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	27 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 500
	UM-RZ	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	0	27 500
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000	393 600
		Wydatki majątkowe	50 000	393 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	393 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	393 600

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92601		OBIEKTY SPORTOWE	50 000	393 600
		Wydatki majątkowe	50 000	393 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	393 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	393 600
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziszów	50 000	0
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	0	393 600

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	6 232 813
		Wydatki bieżące	0	6 211 978
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	6 211 978
		Wydatki majątkowe	0	20 835
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 835
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
		Zadania własne	0	6 232 813
		Wydatki bieżące	0	6 211 978
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	6 211 978
		Wydatki majątkowe	0	20 835
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 835
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	277 655
		Wydatki bieżące	0	277 655
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	277 655
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	277 655
		Wydatki bieżące	0	277 655
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	277 655
	UM-RZ	Cyberbezpieczny Samorząd	0	277 655
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 793 558
		Wydatki bieżące	0	5 772 723
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	5 772 723
		Wydatki majątkowe	0	20 835
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 835
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 793 558
		Wydatki bieżące	0	5 772 723
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	5 772 723
		Wydatki majątkowe	0	20 835
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 835
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	20 835
	ZS AGRO	Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro	0	416 810
	ZS GOSPOD	Akredytacja Erasmus+	0	16 880
	ILO	Akredytacja Erasmus+ 2024	0	47 838
	ZS EKONOM	Akredytacja Erasmus+ 2024	0	97
	ZS ENERG	Akredytacja Erasmus+ 2024	0	668
	ZS KU	Akredytacja Erasmus+ 2024	0	24 684

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZS NR1	Akredytacja Erasmus+ 2024	0	85 676
	ZS NR2	Akredytacja Erasmus+ 2024	0	10 079
	ZS EKONOM	Akredytacja Erasmus+ 2024 II	0	19
	ZS KU	Akredytacja Erasmus+ 2024 II	0	10 752
	SP10	Akredytacja II Erasmus+	0	1 924
	ZS TECHN	Akredytacja II Erasmus+	0	12 987
	ZS NR3	Akredytacja III Erasmus+	0	14 380
	SP29	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza !	0	56 134
	ZS TECHN	Działamy wspólnie i nowatorsko	0	3 646
	ZS SAM	Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu	0	402 859
	SP31	MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności	0	55 632
	ZS NR1	Nie ma innego świata	0	48 347
	ZS NR1	Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe	0	198 790
	ZS-P06	Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej	0	8 301
	SP31	Otwarcie na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii	0	191 593
	ZS GOSPOD	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego-kluczem do sukcesu na rynku pracy	0	2 494 501
	ZS PLAST	Przyszłość należy do nas	0	4 188
	ZS-P02	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	0	572 222
	ZS NR2	Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie	0	334 566
	ZS NR3	Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze	0	436 318
	ZS TECHN	Zawodowe kompetencje przyszłości	0	343 667
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	161 600
		Wydatki bieżące	0	161 600
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	161 600
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	83 547
		Wydatki bieżące	0	83 547
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	83 547
	ZZM	Dzikię życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	0	83 547
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	78 053
		Wydatki bieżące	0	78 053
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	78 053
	UM-RZ	Dzikię życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	0	78 053

**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	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	300 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	300 000
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	300 000
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	0	300 000

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	0,00	300 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	300 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	300 000
	Wydatki bieżące	0,00	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	150 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000
	dotacje	0,00	150 000

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

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	15 000 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000 000	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000 000	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	15 000 000	0
	Wydatki majątkowe	15 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000 000	0
	Wydatki majątkowe	15 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	0
	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	15 000 000	0

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

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	5 000
	Dochody bieżące	0	5 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	5 000

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 902
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	5 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 902

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem rozchody	0	486 898
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	0	486 898

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	4 004
	Wydatki bieżące	0	4 004
	dotacje	0	4 004
	Zadania własne	0	4 004
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 004
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	4 004
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0	4 004

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	156 673
	Wydatki bieżące	0	156 673
	dotacje	0	156 673
	Zadania własne	0	156 005
851	OCHRONA ZDROWIA	0	150 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	150 000
	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	0	150 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 005
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	6 005
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	0	6 005
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	668
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	668
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	668
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	0	668

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXII/354/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 lutego 2025 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 r.

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 145 000 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

145 000 zł

Środki wpłynęły do budżetu Miasta z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte grunty w ramach zadania „Budowa publicznych dróg gminnych: KDL.2 (na odcinku od 46KZ do KDD.10) na dł. ok. 113 m oraz KDD.10”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 262 995 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

262 995 zł

- Cyberbezpieczny Samorząd

Zmniejsza się dotacje w związku z tym, iż 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.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 228 752 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

228 752 zł

- Cyberbezpieczny Samorząd

Środki wpłyną na realizację ww. projektu dofinansowanego z programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenia

Dochody bieżące –300 000 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000 zł

Zwiększenie dochodów z ww. źródeł wynika z analizy wykonania wpływów w 2024 r. Zwiększa się je do wysokości wykonania w poprzednim roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 143 545 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 143 545 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 – 4 797 122 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 4 797 122 zł

- Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro -195 620 zł
- Akredytacja Erasmus+ 2024 -1 987 521 zł
- Akredytacja Erasmus+ 2024 II -578 879 zł
- Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej -16 173 zł
- Otwarcia na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii -337 129 zł
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych -327 160 zł
- Przyszłość należy do nas -93 037 zł
- Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia wśród uczniów i kadry SP Nr 21 -192 990 zł
- W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 -141 577 zł
- Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie -665 434 zł
- Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze -261 602 zł

Część środków na finansowanie ww. projektów 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. projektów.

Dochody majątkowe – 15 000 000 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

15 000 000 zł

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającą z przedłużającego się przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj, zmniejsza się w br. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 041 819 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

683 842 zł

- Zawodowe kompetencje przyszłości – 85 948 zł,
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego -kluczem do sukcesu na rynku pracy– 597 894 zł.

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

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

357 977 zł

Są to wpłaty pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące –5 668 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

5 000 zł

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

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

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

668 zł

W związku ze wzrostem kwoty dofinansowania pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej zwiększa się dochody z tego tytułu. Środki zostaną przekazane przez Powiat Rzeszowski.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 60 794 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

60 794 zł

Zwiększa się środki na realizację projektu pn. „Dziki życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie”.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

– *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 8 600 000 zł*
Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Zwiększenia

– *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 – 9 935 820 zł*

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

- Projekty realizowane w ramach Programu Erasmus+ -3 469 620 zł
- Cyberbezpieczny samorząd – 254 914 zł
- Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie -1 000 000 zł
- Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro -580 931 zł
- Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu – 372 250 zł
- Zawodowe kompetencje przyszłości – 217 168 zł
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego -kluczem do sukcesu na rynku pracy – 1 754 075 zł
- Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze -661 134 zł
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych -327 160 zł
- W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 -704 057 zł
- Otwarcie na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii -509 868 zł
- Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie – 84 643 zł

– *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 6 730 126 zł*

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

– *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 8 526 000 zł*

Wprowadza się przychody z tytułu pożyczki zaciąganej w BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z instrumentu "Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast". Pożyczkę można przeznaczyć na sfinansowanie projektów zarówno realizowanych jak i już zrealizowanych, przyczyniających się do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzących do neutralności klimatycznej. Spłata rat pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w latach 2025 – 2035.

WYDATKI

Zadania własne

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszania

Wydatki bieżące – 370 000 zł

Środki przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa 2 biletomatów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i integracją z systemem”. Zadanie realizowane przez Zarządu Transportu Miejskiego.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 181 908 zł

- ✓ *Dostawa 2 biletomatów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i integracją – 370 000 zł*

Wprowadzenie zadania umożliwi zakup biletomatów w celu sprawniejszej obsługi mieszkańców na Rzeszowskim Centrum Komunikacyjnym.

- ✓ *Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ – 280 230 zł*
- ✓ *Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego – 2 166 095 zł*
- ✓ *Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV – 129 101 zł*
- ✓ *Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) – 315 000 zł*
- ✓ *Budowa drogi KD.3 i oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego - 6 087 zł*
- ✓ *Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia - 94 040 zł*
- ✓ *Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - 116 300 zł*
- ✓ *Budowa publicznych dróg gminnych: KDL.2 (na odcinku od 46KZ do KDD.10) na dł. ok. 113 m oraz KDD.10 - 145 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72m - 76 500 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej - 334 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudowa pętli autobusowej - 106 214 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Zofii Wallis – 23 341 zł*

Zwiększenie planu na ww. zadaniach zabezpieczy środki na kontynuację wypłaty odszkodowań, za przejęte grunty, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- ✓ *Budowa parkingu przy ul. Dworaka – 20 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 277 655 zł

Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” dofinansowanego ze środków programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszania

Wydatki majątkowe – 15 000 000 zł

- ✓ *Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem – 15 000 000 zł*

W związku z przedłużającym się przetargiem na wykonanie ww. zadania, niezbędna jest zmiana harmonogramu realizacji inwestycji i wydłużenie lat realizacji do 2027 r. W br. zostanie opracowana dokumentacja projektowa i rozpoczęte roboty budowlane. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nie zostaną wykorzystane w br.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 231 167 zł

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania, głównie w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych, które nie zostały zrealizowane w 2024 r. z tego:

- Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro – 416 810 zł
- Akredytacja Erasmus+ - 16 880 zł
- Akredytacja Erasmus+ 2024 – 169 042 zł
- Akredytacja Erasmus+ 2024 II – 10 771 zł
- Akredytacja II Erasmus+ - 14 911 zł
- Akredytacja III Erasmus+ - 14 380 zł
- Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza! – 56 134 zł
- Działamy wspólnie i nowatorsko – 3 646 zł
- Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu – 402 859 zł
- MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności – 55 632 zł
- Nie ma innego świata – 48 347 zł
- Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe – 198 790 zł
- Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej – 8 301 zł
- Otwarcia na zmiany - uczyliśmy się uczyć i korzystać z nowych technologii – 191 593 zł
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego -kluczem do sukcesu na rynku pracy – 2 494 501 zł
- Przyszłość należy do nas – 4 188 zł
- W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 – 551 387 zł
- Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie – 334 566 zł
- Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze – 436 318 zł
- Zawodowe kompetencje przyszłości – 343 667 zł

Ponad to zwiększa się m.in. wydatki na zakup wyposażenia i na remonty w jednostkach oświatowych, w związku z wpłatą przez nie do budżetu, pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki majątkowe – 1 762 711 zł

- ✓ *Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Gospodarczych – 15 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 2 – 15 000 zł*

Wprowadzenie zadań do budżetu pozwoli na zakup i montaż kondensatorów mocy. Środki nie zostały wykorzystane w 2024 r. z uwagi na brak ofert.

- ✓ *Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem – 1 541 164 zł*

Zwiększa się środki własne na realizację ww. zadania w związku ze zmianą w br. źródeł finansowania inwestycji. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nie zostaną wykorzystane w 2025 r.

- ✓ *Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III – 170 712 zł*

Przywrócenie zadania z wydatków niewygasających 2024 r. w związku z koniecznością zwiększenia środków na wykonanie opracowania dodatkowej dokumentacji wynikającej z zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków w ramach Programu prac konserwatorskich posadzek korytarzy, drzwi wewnętrznych, schodów, balustrady oraz Programu badań na obecność polichromii.

✓ *W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 – 20 835 zł*

Przywrócenie środków z 2024 r. Projekt realizowany ze środków programu pn. „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: dotacje celowe, dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego (150 000 zł) oraz realizację programów profilaktyki przeciwalkoholowej (100 000 zł) i wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (50 000 zł).

Wydatki majątkowe – 22 833 zł

✓ *Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 22 833 zł*

Przywrócenie zadania z wydatków niewygasających 2024 r. w związku z koniecznością zwiększenia środków na uregulowanie płatności, zgodnie z opinią biegłego sądowego w trwającym postępowaniu sądowym.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 12 754 zł

Środki przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Infrastruktura teleinformatyczna MOPS.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 12 754 zł

✓ *Infrastruktura teleinformatyczna MOPS – 12 754 zł*

Wprowadzenie zadania do budżetu pozwoli na wyposażenie serwerowni w szafę sieciową i niezbędne urządzenia oraz elementy pasywne i aktywne pozwalające na prawidłową pracę sieci teleinformatycznej oraz wykonanie dedykowanego zasilania serwerowni, doprowadzenie przyłącza światłowodowego oraz telefonicznego a także rozbudowę istniejącej sieci logicznej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 009 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2024 r., zmieniającym Rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2024 poz. 1984), ulega zwiększeniu kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2025 roku.

W związku z powyższym zwiększa się wkład własny na realizację tego zadania:

- Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej – 6 005 zł,
- Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej – 4 004 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Środki zostaną przeznaczona na zakup wyposażenia internatu Zespołu Szkół Elektronicznych (Wpłata z WRD).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 60 000 zł

- ✓ *Budowa szaleatów kontenerowych – 60 000 zł*

W związku z unieważnieniem dwóch przeprowadzonych procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej, wydłużeniu ulegają lata realizacji zadania. Środki zaplanowane w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 161 600 zł

Zwiększa się środki na realizację projektu pn. „Dziki życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i w Rzeszowie”. Planowane wydatki nie zostały zrealizowane w 2024 r.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Budziwojskiej – 50 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 27 500 zł

✓ *Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa – 27 500 zł*
Zwiększa się środki w celu opracowania studialnego projektu przebudowy poddasza budynku przy ul. 3 Maja 9. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

- ✓ *Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie
KS Grunwald Budziszów – 50 000 zł*

Zmniejszenie środków w br. spowodowane jest planowaną do zawarcia umową przyłączeniową z PGE i wynikającym z niej terminem wykonania przyłączenia w 2026 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 858 zł

Środki zostaną przeznaczone na remonty boisk sportowych „Orlik” będących w zarządzie Zespołu Szkół Sportowych (Wpłata z WRD).

Wydatki majątkowe – 393 600 zł

- ✓ *Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka – 393 600 zł*

Zwiększenie środków spowodowane jest wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Sygn. Akt VI GC 172/20 z dnia 27.11.2024 r. w związku ze sprawą z powództwa Karpat-Bud Sp. z o.o., zobowiązującego Miasto do zapłaty ww. kwoty.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 668 zł

Zwiększa się dotację podmiotową na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej w kwocie 668 zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim, zgodnie z którym, ulega zwiększeniu kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2025 roku.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

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

ROZCHODY

Zwiększenia

- *Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 486 898 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na spłatę pożyczki, planowanej do zaciągnięcia w BGK w bieżącym roku.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2025 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 306 106 530	II. WYDATKI	2 506 647 594
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	2 104 540 828	wydatki bieżące	2 140 895 129
- wynik bieżący	-36 354 301	- obsługa długu	91 055 052
dochody majątkowe	201 565 702	wydatki majątkowe	365 752 465
wynik (I-II) deficyt	-200 541 064		
III. PRZYCHODY	263 366 587	IV. ROZCHODY	62 825 523
wolne środki	46 622 094		
niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	12 018 493	wykup obligacji	35 000 000
emisja obligacji	170 700 000	spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 037 798
pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	9 026 000	spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	25 787 725
kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	25 000 000		
Ogółem I + III	2 569 473 117	Ogółem II + IV	2 569 473 117

Planowana kwota długu na
31.12.2025 r. 1 448 325 478