

Uchwała Nr XXIII/377/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 marca 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 41 105 041,00 zł.
 - 1) dochody bieżące 453 010,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe 40 652 031,00 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 11 943 010,20 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 43 304 236,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 599 995,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 336 000,00 zł,
 - b) wydatki z udziałem środków zagranicznych 263 995,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 42 704 241,00 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków zagranicznych 42 704 241,00 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 750 241,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 21 407 659,20 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 12 682 298,20 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 7 665 460,20 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 385,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 598 075,00 zł,
 - b) dotacje 4 428 700,00 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 588 138,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8 725 361,00 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 207 806 518,00 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 109 600 000,00 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 25 000 000,00 zł;
 - 3) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 9 026 000,00 zł;
 - 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 50 757 229,00 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 13 423 289,00 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 7 265 454,00 zł
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

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

§ 9

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 109 600 000 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.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

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	41 105 041,00	11 943 010,20
	Dochody bieżące	453 010,00	11 943 010,20
	Dochody majątkowe	40 652 031,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 419,00	0,00
	Dochody bieżące	212 419,00	0,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 419,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 818 700,00	7 218 777,00
	Dochody bieżące	0,00	7 218 777,00
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	7 218 777,00
	Dochody majątkowe	34 818 700,00	0,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 818 700,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000 000,00	4 343 700,00
	Dochody bieżące	0,00	4 343 700,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	4 343 700,00
	Dochody majątkowe	5 000 000,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 000 000,00	0,00
855	RODZINA	837 180,00	67 385,20
	Dochody bieżące	3 849,00	67 385,20
	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	3 849,00	0,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	67 385,20
	Dochody majątkowe	833 331,00	0,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	833 331,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236 742,00	313 148,00
	Dochody bieżące	236 742,00	313 148,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 742,00	313 148,00

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	36 105 041,00	9 276 425,00
	Dochody bieżące	453 010,00	9 276 425,00
	Dochody majątkowe	35 652 031,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 419,00	0,00
	Dochody bieżące	212 419,00	0,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 419,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 818 700,00	7 218 777,00
	Dochody bieżące	0,00	7 218 777,00
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	7 218 777,00
	Dochody majątkowe	34 818 700,00	0,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 818 700,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 744 500,00
	Dochody bieżące	0,00	1 744 500,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	1 744 500,00
855	RODZINA	837 180,00	0,00
	Dochody bieżące	3 849,00	0,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 849,00	0,00
	Dochody majątkowe	833 331,00	0,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	833 331,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236 742,00	313 148,00
	Dochody bieżące	236 742,00	313 148,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 742,00	313 148,00

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	5 000 000,00	2 666 585,20
	Dochody bieżące	0,00	2 666 585,20
	Dochody majątkowe	5 000 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000 000,00	2 599 200,00
	Dochody bieżące	0,00	2 599 200,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 599 200,00
	Dochody majątkowe	5 000 000,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 000 000,00	0,00
855	RODZINA	0,00	67 385,20
	Dochody bieżące	0,00	67 385,20
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00	67 385,20

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0,00	7 265 454,00
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z 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	0,00	128 298,00
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	0,00	1 276 498,00
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	1 200 000,00
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0,00	4 660 658,00

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	43 304 236,00	21 407 659,20
	Wydatki bieżące	599 995,00	12 682 298,20
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 000,00	7 665 460,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 385,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 000,00	7 598 075,00
	dotacje	0,00	4 428 700,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	263 995,00	588 138,00
	Wydatki majątkowe	42 704 241,00	8 725 361,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 704 241,00	8 725 361,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 241,00	8 725 361,00
	Zadania własne	43 304 236,00	21 407 659,20
	Wydatki bieżące	599 995,00	12 682 298,20
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 000,00	7 665 460,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 385,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 000,00	7 598 075,00
	dotacje	0,00	4 428 700,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	263 995,00	588 138,00
	Wydatki majątkowe	42 704 241,00	8 725 361,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 704 241,00	8 725 361,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 241,00	8 725 361,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 664 608,00	36 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	36 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 000,00
	Wydatki majątkowe	1 664 608,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 664 608,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 664 608,00	0,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 664 608,00	36 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	36 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 000,00
	Wydatki majątkowe	1 664 608,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 664 608,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 664 608,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 173 508,00	924 100,00
	Wydatki bieżące	219 508,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00	0,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 508,00	0,00
	Wydatki majątkowe	40 954 000,00	924 100,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 954 000,00	924 100,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	924 100,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 958 508,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 508,00	0,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 508,00	0,00
	Wydatki majątkowe	40 954 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 954 000,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	874 100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	874 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	874 100,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	874 100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	50 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	175 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	175 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 487,00	480 633,00
	Wydatki bieżące	259 487,00	215 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	215 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	215 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	259 487,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	265 633,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	265 633,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	265 633,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	259 487,00	480 633,00
	Wydatki bieżące	259 487,00	215 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	215 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	215 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	259 487,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	265 633,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	265 633,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	265 633,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	18 265 028,00
	Wydatki bieżące	0,00	10 843 700,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6 500 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 500 000,00
	dotacje	0,00	4 343 700,00
	Wydatki majątkowe	0,00	7 421 328,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	7 421 328,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 421 328,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	7 449 328,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0,00	28 000,00
	dotacje	0,00	28 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	7 421 328,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	7 421 328,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 421 328,00
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	4 900,00
	Wydatki bieżące	0,00	4 900,00
	dotacje	0,00	4 900,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0,00	42 300,00
	Wydatki bieżące	0,00	42 300,00
	dotacje	0,00	42 300,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	44 100,00
	Wydatki bieżące	0,00	44 100,00
	dotacje	0,00	44 100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	197 800,00
	Wydatki bieżące	0,00	197 800,00
	dotacje	0,00	197 800,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0,00	1 541 800,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 541 800,00
	dotacje	0,00	1 541 800,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	2 484 800,00
	Wydatki bieżące	0,00	2 484 800,00
	dotacje	0,00	2 484 800,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 500 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	6 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6 500 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85 000,00	85 000,00
	Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	0,00
	dotacje	0,00	85 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85 000,00	85 000,00
	Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	0,00
	dotacje	0,00	85 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	114 300,00
	Wydatki majątkowe	0,00	114 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	114 300,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	114 300,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	114 300,00
	Wydatki majątkowe	0,00	114 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	114 300,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	114 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	718 777,00
	Wydatki bieżące	0,00	718 777,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	718 777,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	718 777,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	718 777,00
	Wydatki bieżące	0,00	718 777,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	718 777,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	718 777,00
855	RODZINA	0,00	67 385,20
	Wydatki bieżące	0,00	67 385,20
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	67 385,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 385,20
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	67 385,20
	Wydatki bieżące	0,00	67 385,20
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	67 385,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 385,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 819,00	716 436,00
	Wydatki bieżące	36 000,00	716 436,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	128 298,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	128 298,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0,00	588 138,00
	Wydatki majątkowe	54 819,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 819,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 819,00	0,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	54 819,00	0,00
	Wydatki majątkowe	54 819,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 819,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 819,00	0,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	36 000,00	588 138,00
	Wydatki bieżące	36 000,00	588 138,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	0,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0,00	588 138,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	128 298,00
	Wydatki bieżące	0,00	128 298,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	128 298,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	128 298,00
926	KULTURA FIZYCZNA	30 814,00	0,00
	Wydatki majątkowe	30 814,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 814,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 814,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	30 814,00	0,00
	Wydatki majątkowe	30 814,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 814,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 814,00	0,00

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	43 304 236,00	17 751 061,00
	Wydatki bieżące	599 995,00	10 014 100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 000,00	7 596 462,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 000,00	7 596 462,00
	dotacje	0,00	1 829 500,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	263 995,00	588 138,00
	Wydatki majątkowe	42 704 241,00	7 736 961,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 704 241,00	7 736 961,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 241,00	7 736 961,00
	Zadania własne	43 304 236,00	17 751 061,00
	Wydatki bieżące	599 995,00	10 014 100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 000,00	7 596 462,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 000,00	7 596 462,00
	dotacje	0,00	1 829 500,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	263 995,00	588 138,00
	Wydatki majątkowe	42 704 241,00	7 736 961,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 704 241,00	7 736 961,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 241,00	7 736 961,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 664 608,00	36 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	36 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 000,00
	Wydatki majątkowe	1 664 608,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 664 608,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 664 608,00	0,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 664 608,00	36 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	36 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 000,00
	Wydatki majątkowe	1 664 608,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 664 608,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 664 608,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 173 508,00	50 000,00
	Wydatki bieżące	219 508,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00	0,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 508,00	0,00
	Wydatki majątkowe	40 954 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 954 000,00	50 000,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 958 508,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 508,00	0,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 508,00	0,00
	Wydatki majątkowe	40 954 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 954 000,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	50 000,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	175 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	175 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 487,00	480 633,00
	Wydatki bieżące	259 487,00	215 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	215 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	215 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	259 487,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	265 633,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	265 633,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	265 633,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	259 487,00	480 633,00
	Wydatki bieżące	259 487,00	215 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	215 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	215 000,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	259 487,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	265 633,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	265 633,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	265 633,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	15 665 828,00
	Wydatki bieżące	0,00	8 244 500,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6 500 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 500 000,00
	dotacje	0,00	1 744 500,00
	Wydatki majątkowe	0,00	7 421 328,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	7 421 328,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 421 328,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	7 421 328,00
	Wydatki majątkowe	0,00	7 421 328,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	7 421 328,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 421 328,00
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	4 900,00
	Wydatki bieżące	0,00	4 900,00
	dotacje	0,00	4 900,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	197 800,00
	Wydatki bieżące	0,00	197 800,00
	dotacje	0,00	197 800,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0,00	1 541 800,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 541 800,00
	dotacje	0,00	1 541 800,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 500 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	6 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6 500 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85 000,00	85 000,00
	Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	0,00
	dotacje	0,00	85 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85 000,00	85 000,00
	Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	0,00
	dotacje	0,00	85 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	718 777,00
	Wydatki bieżące	0,00	718 777,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	718 777,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	718 777,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	718 777,00
	Wydatki bieżące	0,00	718 777,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	718 777,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	718 777,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 819,00	714 823,00
	Wydatki bieżące	36 000,00	714 823,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	126 685,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	126 685,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0,00	588 138,00
	Wydatki majątkowe	54 819,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 819,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 819,00	0,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	54 819,00	0,00
	Wydatki majątkowe	54 819,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 819,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 819,00	0,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	36 000,00	588 138,00
	Wydatki bieżące	36 000,00	588 138,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	0,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0,00	588 138,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	126 685,00
	Wydatki bieżące	0,00	126 685,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	126 685,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	126 685,00
926	KULTURA FIZYCZNA	30 814,00	0,00
	Wydatki majątkowe	30 814,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 814,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 814,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	30 814,00	0,00
	Wydatki majątkowe	30 814,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 814,00	0,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 814,00	0,00

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	3 656 598,20
	Wydatki bieżące	0,00	2 668 198,20
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	68 998,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 385,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 613,00
	dotacje	0,00	2 599 200,00
	Wydatki majątkowe	0,00	988 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	988 400,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	988 400,00
	Zadania własne	0,00	3 656 598,20
	Wydatki bieżące	0,00	2 668 198,20
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	68 998,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 385,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 613,00
	dotacje	0,00	2 599 200,00
	Wydatki majątkowe	0,00	988 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	988 400,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	988 400,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	874 100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	874 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	874 100,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	874 100,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	874 100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	874 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	874 100,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	874 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 599 200,00
	Wydatki bieżące	0,00	2 599 200,00
	dotacje	0,00	2 599 200,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	28 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	28 000,00
	dotacje	0,00	28 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0,00	42 300,00
	Wydatki bieżące	0,00	42 300,00
	dotacje	0,00	42 300,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	44 100,00
	Wydatki bieżące	0,00	44 100,00
	dotacje	0,00	44 100,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	2 484 800,00
	Wydatki bieżące	0,00	2 484 800,00
	dotacje	0,00	2 484 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	114 300,00
	Wydatki majątkowe	0,00	114 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	114 300,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	114 300,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	114 300,00
	Wydatki majątkowe	0,00	114 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	114 300,00
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	114 300,00
855	RODZINA	0,00	67 385,20
	Wydatki bieżące	0,00	67 385,20
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	67 385,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 385,20
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	67 385,20
	Wydatki bieżące	0,00	67 385,20
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	67 385,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 385,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 613,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 613,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 613,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 613,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	1 613,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 613,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 613,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 613,00

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	20 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	0,00
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	20 000,00	0,00
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy - ResMAN II	20 000,00	0,00

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	42 704 241,00	8 725 361,00
		Wydatki majątkowe	42 704 241,00	8 725 361,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 704 241,00	8 725 361,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 241,00	8 725 361,00
		Zadania własne	42 704 241,00	8 725 361,00
		Wydatki majątkowe	42 704 241,00	8 725 361,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 704 241,00	8 725 361,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 241,00	8 725 361,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 664 608,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 664 608,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 664 608,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 664 608,00	0,00
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 664 608,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 664 608,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 664 608,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 664 608,00	0,00
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów"	1 664 608,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 954 000,00	924 100,00
		Wydatki majątkowe	40 954 000,00	924 100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 954 000,00	924 100,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	924 100,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 954 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 954 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 954 000,00	0,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
	ZTM	Zakup autobusów wodorowych	40 954 000,00	0,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	874 100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	874 100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	874 100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	874 100,00
	MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	0,00	665 000,00
	MZD	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lwowskiej na potoku Młynówka	0,00	50 000,00
	MZD	Przebudowa przepustu/budowa mostu na rowie RP-3 w ciągu ul. Ustrzyckiej	0,00	50 000,00
	BGM	Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza	0,00	25 100,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	0,00	84 000,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	50 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00
	BGM	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	0,00	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	265 633,00
		Wydatki majątkowe	0,00	265 633,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	265 633,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	265 633,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	265 633,00
		Wydatki majątkowe	0,00	265 633,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	265 633,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	265 633,00
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	0,00	85 633,00
	UM-RZ	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 12	0,00	180 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 421 328,00
		Wydatki majątkowe	0,00	7 421 328,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	7 421 328,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 421 328,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	7 421 328,00
		Wydatki majątkowe	0,00	7 421 328,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	7 421 328,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 421 328,00
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	7 421 328,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	114 300,00
		Wydatki majątkowe	0,00	114 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	114 300,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	114 300,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	114 300,00
		Wydatki majątkowe	0,00	114 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	114 300,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	114 300,00
	DPS ŚLĄSK	Montaż urządzeń systemu przyzywowo-alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanów w Rzeszowie	0,00	114 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 819,00	0,00
		Wydatki majątkowe	54 819,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 819,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 819,00	0,00
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	54 819,00	0,00
		Wydatki majątkowe	54 819,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 819,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 819,00	0,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	54 819,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	30 814,00	0,00
		Wydatki majątkowe	30 814,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 814,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 814,00	0,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	30 814,00	0,00
		Wydatki majątkowe	30 814,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 814,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 814,00	0,00
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	30 814,00	0,00

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	41 217 995,00	588 138,00
		Wydatki bieżące	263 995,00	588 138,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	263 995,00	588 138,00
		Wydatki majątkowe	40 954 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 954 000,00	0,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
		Zadania własne	41 217 995,00	588 138,00
		Wydatki bieżące	263 995,00	588 138,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	263 995,00	588 138,00
		Wydatki majątkowe	40 954 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 954 000,00	0,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 958 508,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 508,00	0,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 508,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 954 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 954 000,00	0,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 958 508,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 508,00	0,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 508,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 954 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 954 000,00	0,00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	40 954 000,00	0,00
	ZTM	Zakup autobusów wodorowych	40 958 508,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 487,00	0,00
		Wydatki bieżące	259 487,00	0,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	259 487,00	0,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	259 487,00	0,00
		Wydatki bieżące	259 487,00	0,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	259 487,00	0,00
	UM-RZ	Cyberbezpieczny Samorząd	259 487,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	588 138,00
		Wydatki bieżące	0,00	588 138,00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0,00	588 138,00
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	588 138,00
		Wydatki bieżące	0,00	588 138,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0,00	588 138,00
	UM-RZ	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	0,00	411 975,00
	UM-RZ	Podkarpackie-żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE	0,00	22 488,00
	UM-RZ	Wspólne lokalne i regionalne działania oraz modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i odporności - LIFE CLEAN - AIR	0,00	153 675,00

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	4 343 700,00
	Wydatki bieżące	0,00	4 343 700,00
	dotacje	0,00	4 343 700,00
	Zadania własne	0,00	4 343 700,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 343 700,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	28 000,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	28 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	4 900,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	4 900,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0,00	42 300,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	42 300,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	44 100,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	44 100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	197 800,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	197 800,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0,00	1 541 800,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 541 800,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	2 484 800,00
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	2 484 800,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	85 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	85 000,00
	dotacje	0,00	85 000,00
	Zadania własne	0,00	85 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	85 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	85 000,00
	Dotacja celowa na prowadzenie placówki wsparcia dziennego - ogniska wychowawczego w celu zapobieżenia sieroctwu społecznemu - przeciwdziałanie problemom alkoholowym - profilaktyka uzależnień	0,00	75 000,00
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	0,00	10 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/377/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 marca 2025 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 r.

DOCHODY

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 212 419 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

212 419 zł

- Cyberbezpieczny Samorząd

W związku z planowaną zmianą harmonogramu realizacji ww. projektu, dofinansowanego z programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”, zmniejsza się plan dotacji w br.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 34 818 700 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

34 818 700 zł

- Zakup autobusów wodorowych

Środki zaplanowane z tytułu dofinansowania ww. projektu, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, nie wpłyną w br. Zakup autobusów planowany w 2026 r.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 7 218 777 zł

Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu

7 218 777 zł

Minister Finansów pismem znak: ST3.4751.7.2025 z 12.03.2025 r. poinformował, że na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, z późn. zm.) została przyznana dla Miasta Rzeszowa na rok 2025 kwota 7 218 777,00 zł, na zwiększenie dochodów w 2025 r., z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. W budżecie Miasta zabezpieczone zostały podwyżki w wysokości 4,1% natomiast Budżet Państwa zagwarantował podwyżkę w wysokości 5 %.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 5 000 000 zł

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

Zmniejsza się dotację na dofinansowanie realizacji zadania pn. Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 4 343 700 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 343 700 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta zwróciły niewykorzystaną w 2024 r. dotację.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 3 849 zł

Dochody majątkowe – 833 331 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 837 180 zł

- Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie

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.

Projekt dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 67 385,20 zł

Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 67 385,20 zł

Z Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 (Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.) wpłyną środki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w formie dodatku do wynagrodzenia.

Program realizowany jest od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. ze środków Funduszu Pracy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

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

236 742 zł

- Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE

Część środków na finansowanie ww. projektu wpłynęła do budżetu miasta w 2024 r. i została zaliczona do wykonania dochodów w 2024 r. W bieżącym roku jako przychody zostają one przywrócone do budżetu.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 313 148 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

313 148 zł

Zwiększa się środki na realizację projektów: „NEEST - Zerowa emisja netto i obszary zrównoważone środowiskowo” o kwotę 220 943 zł. oraz „Wspólne lokalne i regionalne działania oraz modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i odporności - LIFE CLEAN – AIR” w kwocie 92 205 zł.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 – 128 298 zł

Są to środki pozostające na rachunku bankowym Miasta na koniec 2024 r., wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za korzystanie ze środowiska.

- 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 – 1 276 498 zł

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

- NEEST - Zerowa emisja netto i obszary zrównoważone środowiskowo – 191 032 zł
- Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie – 837 180 zł
- Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE – 236 742 zł
- Erasmus+ Projekty Partnerskie – 11 544 zł

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 1 200 000 zł

Zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, w związku z przyspieszeniem realizacji zadań inwestycyjnych.

- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 4 660 658 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

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 664 608 zł

✓ "Stop Smog Rzeszów" – 1 664 608 zł

W związku z planowaną zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, wynikającą z konieczności zawarcia aneksu do porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w programie Stop Smog, zmniejsza się środki na zadaniu.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 36 000 zł

Środki przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie robotyzacji procesu pozyskiwania, dystrybucji i archiwizacji dokumentów za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz paliwo gazowe, od sprzedawcy oraz dystrybutora dla jednostek Miasta Rzeszowa wraz z pozyskiwaniem danych z tych dokumentów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 219 508 zł

Środki w kwocie 215 000 zł przenosi się do działu 750 Administracja publiczna. Ponad to zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków zagranicznych w zakresie zadania „Zakup autobusów wodorowych” – 4 508 zł. Realizacja przeniesiona na 2026 r.

Wydatki majątkowe – 40 954 000 zł

✓ Zakup autobusów wodorowych – 40 954 000 zł

Zmniejsza się wydatki na realizację ww. zadania, w związku ze zmianą harmonogramu dostaw autobusów – przeniesienie na 2026 r.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 924 100 zł

✓ Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka – 665 000 zł

Zgodnie z §3 ust. 6 zawartej umowy nr I.24.TI.2312.17.2023 z dnia 07.09.2023 r. wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy podlegać będzie zmianie, na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W związku z powyższym, Wykonawca robót budowlanych zwrócił się z wnioskiem dotyczącym wypłaty należnej waloryzacji. Uznano zasadność roszczeń Wykonawcy, wzywającego do zmiany wynagrodzenia – tj. waloryzacji, celem rozliczenia zakresu wykonanych robót za II półrocze 2024 r. w kwocie 565 000 zł. Ponad to zwiększa się plan o 100 000 zł celem opracowania dodatkowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na roboty budowlane związane z zabezpieczeniem osuwiska na nowobudowanym odcinku drogi, zgodnie z zaleceniem Państwowego Instytutu Geologicznego, co pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie zadania z rezerwy celowej Budżetu Państwa.

✓ Przebudowa mostu w ciągu ul. Lwowskiej na potoku Młynówka – 50 000 zł

Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę ww. mostu (dł. mostu 11m, szer. 32). W 2021 r. wykonano ekspertyzę mostu w ciągu ul. Lwowskiej, której celem było określenie aktualnej nośności oraz dalszej przydatności do użytkowania. Z uwagi na przedstawione wnioski z ekspertyz oraz wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych w opinii zespołu autorskiego jako technicznie i ekonomicznie uzasadniony wariant zalecono zaprojektowanie i wybudowanie nowego mostu na klasę obciążenia LM1.

Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę w/w obiektu pozwoli na ubieganie się o środki z Budżetu Państwa (40% wkład własny, 60% dofinansowanie).

✓ *Przebudowa przepustu/budowa mostu na rowie RP-3 w ciągu ul. Ustrzyckiej – 50 000 zł*

Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu/budowę mostu na rowie RP-3 w ciągu ul. Ustrzyckiej. Realizacja w/w inwestycji poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego a w przypadku przepustu na rowie RP-3 w ciągu ul. Ustrzyckiej uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową w rejonie budynku przy ul. Ustrzycka 115.

Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę w/w obiektu pozwoli na ubieganie się o środki z Budżetu Państwa (40% wkład własny, 60% dofinansowanie).

✓ *Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza – 25 100 zł*

✓ *Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego – 84 000 zł*

✓ *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich- 50 000 zł*

Zabezpieczenie środków na ww. zadaniach jest niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wiąże się z wypłatą odszkodowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 259 487 zł

W związku z planowaną zmianą harmonogramu realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” i wydłużeniem realizacji do 2026 r. zmniejsza się plan wydatków w br. Projekt dofinansowany ze środków programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 215 000 zł

Środki przenosi się z działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane z utrzymaniem budynku biurowego ZTM (inwentaryzacja budynku i montaż rolet zewnętrznych) -40 000 zł. Pozostała kwota 175 000 zł pozwoli na zakup usługi asysty technicznej oprogramowania używanego w Urzędzie Miasta oraz zakup dostępu do komentarzy w systemie prawnym Legalis.

Wydatki majątkowe – 265 633 zł

✓ *Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych – 85 633 zł*

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie robót budowlanych i wynikającą z niego zmianą zakresu podlegającą dofinansowaniu, zwiększa się środki własne.

✓ *Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 12 – 180 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 12.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 843 700 zł

Środki w kwocie 6 500 000 zł zabezpieczą wydatki wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. Kwota 4 343 700 zł przeznaczona zostanie na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 7 421 328 zł

- ✓ *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6
wraz z zagospodarowaniem terenu – 7 421 328 zł*

Trwa realizacja zadania w formule zaprojektuj i zbuduj z terminem wykonania do 31.05.2026 r. Została opracowana dokumentacja projektowa i rozpoczęte roboty budowlane. Wykonawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie części środków z 2026 r. na 2025 r. co pozwoli na płynne i efektywne prowadzenie prac budowlanych. Zwiększa się zatem wydatki w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 85 000 zł

Środki przenosi się na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 85 000 zł

Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- 1) na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków - 10 000 zł,
- 2) na prowadzenie placówki wsparcia dziennego - ogniska wychowawczego w celu zapobieżenia sieroctwu społecznemu - przeciwdziałanie problemom alkoholowym - profilaktyka uzależnień – 75 000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 114 300 zł

- ✓ *Montaż urządzeń systemu przyzywowo alarmowego w budynku
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie – 114 300 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie montażu urządzeń systemu przyzywowo alarmowego na dwóch piętrach budynku. Wymiana przestarzałej instalacji jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Domu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 718 777 zł

Środki zabezpieczą wydatki wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 67 385,20 zł

W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w MOPS.

Program realizowany jest od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. ze środków Funduszu Pracy. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, w formie dodatku do wynagrodzenia.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 36 000 zł

Środki przenosi się do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na zadania realizowane przez Wydział Klimatu i Środowiska UM.

Wydatki majątkowe – 54 819 zł

✓ Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa – 54 819 zł
Są to oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 716 436 zł

Zwiększa się środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich o 588 138 zł, z tego:

- 1) "NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"-411 975 zł,
- 2) Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE – 22 488 zł,
- 3) Wspólne lokalne i regionalne działania oraz modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i odporności - LIFE CLEAN – AIR – 153 675 zł,

Środki w kwocie 128 298 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska.

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 Budziwój – 30 814 zł
Są to oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2025 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 295 549 723,38	II. WYDATKI	2 503 356 241,38
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	2 134 809 096,38	wydatki bieżące	2 171 735 322,38
- wynik bieżący	-36 926 226,00	- obsługa długu	91 055 052,00
dochody majątkowe	160 740 627,00	wydatki majątkowe	331 620 919,00
wynik (I-II) deficyt	-207 806 518,00		
III. PRZYCHODY	270 632 041,00	IV. ROZCHODY	62 825 523,00
wolne środki	51 282 752,00		
niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	13 423 289,00	wykup obligacji	35 000 000,00
emisja obligacji	171 900 000,00	spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 037 798,00
pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	9 026 000,00	spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	25 787 725,00
kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	25 000 000,00		
Ogółem I + III	2 566 181 764,38	Ogółem II + IV	2 566 181 764,38

Planowana kwota długu na
31.12.2025 r. 1 449 525 478