

Uchwała Nr XXV/414/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 kwietnia 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 994 925 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 232 648 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 832 648 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 400 000 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 340 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 776 059 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 442 232 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 178 584 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 700 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 171 884 zł,
 - b) dotacje 163 648 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 3 333 827 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 308 827 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 25 000 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 209 955 004 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 109 600 000 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 52 905 715 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 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 1 548 486 zł
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

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

§ 6

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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	0	994 925
	Dochody bieżące	0	994 925
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	854 299
	Dochody bieżące	0	854 299
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	854 299
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	51 884
	Dochody bieżące	0	51 884
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	15 000
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	7 356
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH	0	29 528
852	POMOC SPOŁECZNA	0	20 000
	Dochody bieżące	0	20 000
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	62 042
	Dochody bieżące	0	62 042
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	62 042
926	KULTURA FIZYCZNA	0	6 700
	Dochody bieżące	0	6 700
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 700

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	944 409
	Dochody bieżące	0	944 409
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	854 299
	Dochody bieżące	0	854 299
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	854 299
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	21 368
	Dochody bieżące	0	21 368
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	0	7 356
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH	0	14 012
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	62 042
	Dochody bieżące	0	62 042
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	62 042
926	KULTURA FIZYCZNA	0	6 700
	Dochody bieżące	0	6 700
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 700

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	50 516
	Dochody bieżące	0	50 516
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	30 516
	Dochody bieżące	0	30 516
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	15 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH	0	15 516
852	POMOC SPOŁECZNA	0	20 000
	Dochody bieżące	0	20 000
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	20 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	1 548 486
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	1 548 486

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 232 648	3 776 059
	Wydatki bieżące	832 648	442 232
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	832 648	178 584
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 648	171 884
	dotacje	0	163 648
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	400 000	3 333 827
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	3 308 827
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	3 308 827
	dotacje na inwestycje	340 000	25 000
	Zadania własne	1 232 648	3 776 059
	Wydatki bieżące	832 648	442 232
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	832 648	178 584
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 648	171 884
	dotacje	0	163 648
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	400 000	3 333 827
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	3 308 827
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	3 308 827
	dotacje na inwestycje	340 000	25 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 069 827
	Wydatki majątkowe	0	2 069 827
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 069 827
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 069 827
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	642 363
	Wydatki majątkowe	0	642 363
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	642 363
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	642 363
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	837 198
	Wydatki majątkowe	0	837 198
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	837 198
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	837 198
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	590 266
	Wydatki majątkowe	0	590 266
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 266
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	590 266
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	340 000	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	340 000	0
	dotacje na inwestycje	340 000	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	340 000	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	340 000	0
	dotacje na inwestycje	340 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000	70 884
	Wydatki bieżące	0	51 884
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	51 884
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	51 884
	Wydatki majątkowe	40 000	19 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	19 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	19 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	40 000	7 356
	Wydatki bieżące	0	7 356
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 356
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 356
	Wydatki majątkowe	40 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
80115	TECHNIKA	0	19 000
	Wydatki majątkowe	0	19 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	19 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	19 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	44 528
	Wydatki bieżące	0	44 528
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	44 528
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	44 528
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000	40 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000	40 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000	0
	Wydatki bieżące	75 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000	0
	Wydatki bieżące	75 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	76 000
	Wydatki majątkowe	0	76 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	76 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	76 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	76 000
	Wydatki majątkowe	0	76 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	76 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	76 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	629 000	489 000
	Wydatki bieżące	629 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	629 000	0
	Wydatki majątkowe	0	489 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	464 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	464 000
	dotacje na inwestycje	0	25 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	604 000	464 000
	Wydatki bieżące	604 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 000	0
	Wydatki majątkowe	0	464 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	464 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	464 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000	25 000
	Wydatki bieżące	25 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	dotacje na inwestycje	0	25 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 648	693 648
	Wydatki bieżące	88 648	163 648
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 648	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 648	0
	dotacje	0	163 648
	Wydatki majątkowe	0	530 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	530 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	530 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	133 600
	Wydatki bieżące	0	133 600
	dotacje	0	133 600
92116	BIBLIOTEKI	0	30 048
	Wydatki bieżące	0	30 048
	dotacje	0	30 048
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	380 000
	Wydatki majątkowe	0	380 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	380 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	380 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 648	0
	Wydatki bieżące	88 648	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 648	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 648	0
926	KULTURA FIZYCZNA	40 000	96 700
	Wydatki bieżące	40 000	6 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	6 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	0	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	90 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	90 000
	Wydatki majątkowe	0	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	90 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	40 000	6 700
	Wydatki bieżące	40 000	6 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	6 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 212 648	2 968 180
	Wydatki bieżące	832 648	391 716
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	832 648	128 068
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 648	121 368
	dotacje	0	163 648
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	380 000	2 576 464
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	2 551 464
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	2 551 464
	dotacje na inwestycje	340 000	25 000
	Zadania własne	1 212 648	2 968 180
	Wydatki bieżące	832 648	391 716
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	832 648	128 068
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 648	121 368
	dotacje	0	163 648
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	380 000	2 576 464
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	2 551 464
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	2 551 464
	dotacje na inwestycje	340 000	25 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 427 464
	Wydatki majątkowe	0	1 427 464
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 427 464
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 427 464
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	837 198
	Wydatki majątkowe	0	837 198
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	837 198
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	837 198
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	590 266
	Wydatki majątkowe	0	590 266
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 266
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	590 266
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	340 000	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	340 000	0
	dotacje na inwestycje	340 000	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	340 000	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	340 000	0
	dotacje na inwestycje	340 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000	21 368
	Wydatki bieżące	0	21 368
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	21 368
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	21 368
	Wydatki majątkowe	40 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	40 000	7 356
	Wydatki bieżące	0	7 356
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 356
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 356
	Wydatki majątkowe	40 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	14 012
	Wydatki bieżące	0	14 012
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	14 012
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 012
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000	0
	Wydatki bieżące	75 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000	0
	Wydatki bieżące	75 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	629 000	489 000
	Wydatki bieżące	629 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	629 000	0
	Wydatki majątkowe	0	489 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	464 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	464 000
	dotacje na inwestycje	0	25 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	604 000	464 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	604 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 000	0
	Wydatki majątkowe	0	464 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	464 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	464 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000	25 000
	Wydatki bieżące	25 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	dotacje na inwestycje	0	25 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 648	693 648
	Wydatki bieżące	88 648	163 648
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 648	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 648	0
	dotacje	0	163 648
	Wydatki majątkowe	0	530 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	530 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	530 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	133 600
	Wydatki bieżące	0	133 600
	dotacje	0	133 600
92116	BIBLIOTEKI	0	30 048
	Wydatki bieżące	0	30 048
	dotacje	0	30 048
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	380 000
	Wydatki majątkowe	0	380 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	380 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	380 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 648	0
	Wydatki bieżące	88 648	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 648	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 648	0
926	KULTURA FIZYCZNA	40 000	96 700
	Wydatki bieżące	40 000	6 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	6 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	0	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	90 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	90 000
	Wydatki majątkowe	0	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	90 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	40 000	6 700
	Wydatki bieżące	40 000	6 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	6 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	20 000	807 879
	Wydatki bieżące	0	50 516
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 516
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 516
	Wydatki majątkowe	20 000	757 363
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	757 363
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	757 363
	Zadania własne	20 000	807 879
	Wydatki bieżące	0	50 516
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 516
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 516
	Wydatki majątkowe	20 000	757 363
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	757 363
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	757 363
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	642 363
	Wydatki majątkowe	0	642 363
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	642 363
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	642 363
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	642 363
	Wydatki majątkowe	0	642 363
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	642 363
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	642 363
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	49 516
	Wydatki bieżące	0	30 516
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 516
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 516
	Wydatki majątkowe	0	19 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	19 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	19 000
80115	TECHNIKA	0	19 000
	Wydatki majątkowe	0	19 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	19 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	19 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 516
	Wydatki bieżące	0	30 516
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 516
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 516
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000	40 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000	40 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	76 000
	Wydatki majątkowe	0	76 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	76 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	76 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	76 000
	Wydatki majątkowe	0	76 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	76 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	76 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	400 000	3 333 827
		Wydatki majątkowe	400 000	3 333 827
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	3 308 827
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	3 308 827
		dotacje na inwestycje	340 000	25 000
		Zadania własne	400 000	3 333 827
		Wydatki majątkowe	400 000	3 333 827
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	3 308 827
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	3 308 827
		dotacje na inwestycje	340 000	25 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 069 827
		Wydatki majątkowe	0	2 069 827
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 069 827
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 069 827
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	642 363
		Wydatki majątkowe	0	642 363
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	642 363
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	642 363
	BGM	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	0	180 600
	BGM	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	0	20 916
	MZD	Rozbudowa monitoringu CCTV	0	140 000
	BGM	Rozbudowa ul. Matysowskiej	0	41 992
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	0	118 855
	BGM	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	0	140 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	837 198
		Wydatki majątkowe	0	837 198
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	837 198
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	837 198
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	0	50 178
	BGM	Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	0	216 501
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	0	46 914

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	0	109 605
	BGM	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	0	314 000
	BGM	Rozbudowa ul. Strzelców	0	100 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	590 266
		Wydatki majątkowe	0	590 266
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	590 266
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	590 266
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	0	410 887
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	0	97 248
	MZD	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	0	82 131
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	0	40 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	340 000	0
		Wydatki majątkowe	340 000	0
		dotacje na inwestycje	340 000	0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	340 000	0
		Wydatki majątkowe	340 000	0
		dotacje na inwestycje	340 000	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Zalesie na przejściowe sfinansowanie zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rzeszów-Zalesie"	340 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000	19 000
		Wydatki majątkowe	40 000	19 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	19 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	19 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	40 000	0
		Wydatki majątkowe	40 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
	UM-RZ	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie	40 000	0
80115		TECHNIKA	0	19 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	19 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	19 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	19 000
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	0	19 000
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000	20 000
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000
	UM-RZ	Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1	20 000	0
	DPS SUCH	Wykonanie systemu wideodomofonowego i napędu do bramy dla DPS Filia ul. Łabędzia 9	0	20 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	76 000
		Wydatki majątkowe	0	76 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	76 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	76 000
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	76 000
		Wydatki majątkowe	0	76 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	76 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	76 000
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	0	76 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	489 000
		Wydatki majątkowe	0	489 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	464 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	464 000
		dotacje na inwestycje	0	25 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	464 000
		Wydatki majątkowe	0	464 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	464 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	464 000
	MZD	Infrastruktura teleinformatyczna MZD	0	464 000
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	25 000
		Wydatki majątkowe	0	25 000
		dotacje na inwestycje	0	25 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	25 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	530 000
		Wydatki majątkowe	0	530 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	530 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	530 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
	UM-RZ	Budowa Domu Kultury na os. Nowe Miasto	0	50 000
	UM-RZ	Rozwój i wsparcie instytucji kultury poprzez utworzenie filii Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Krakowska - Południe	0	100 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	380 000
		Wydatki majątkowe	0	380 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	380 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	380 000
	UM-RZ	Kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego budynku przy ul. Bardowskiego 2 wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia	0	300 000
	UM-RZ	Translokacja oraz prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej trafiki w Rzeszowie	0	80 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	90 000
		Wydatki majątkowe	0	90 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	90 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	90 000
		Wydatki majątkowe	0	90 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	90 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
	ROSIR	Dostosowanie hali RCS-W Podpromie do rozgrywek koszykarskich, etap II	0	40 000
	UM-RZ	Modernizacja boiska przy ul. Ks. Józefa Czyża na os. Przybyszówka	0	50 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
	Zadania własne	0	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	100 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	100 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	100 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	63 648
	Wydatki bieżące	0	63 648
	dotacje	0	63 648
	Zadania własne	0	63 648
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	63 648
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	33 600
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu pn.: "Zwiększenie dostępności infrastrukturalnej Rzeszowskich Piwnic"	0	33 600
92116	BIBLIOTEKI	0	30 048
	Dotacja celowa dla WiMBP na wkład własny do projektu pn.: "Letnie Ogrody Literackie"	0	13 214
	Dotacja celowa dla WiMBP na wkład własny do projektu pn.: "W relacji ze słowem"	0	16 834

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	340 000	25 000
	Wydatki majątkowe	340 000	25 000
	dotacje na inwestycje	340 000	25 000
	Zadania własne	340 000	25 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	340 000	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	340 000	0
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Zalesie na przejściowe sfinansowanie zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rzeszów-Zalesie"	340 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	25 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	25 000
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	25 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 r.

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
Przedszkole Nr 5		
Plan dochodów	0	7 000
Plan wydatków	0	7 000
Przedszkole Nr 19		
Plan dochodów	0	18 000
Plan wydatków	0	18 000
Szkoła Podstawowa Nr 5		
Plan dochodów	0	160 000
Plan wydatków	0	160 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13		
Plan dochodów	0	100 000
Plan wydatków	0	100 000
Zespół Szkół Muzycznych Nr 2		
Plan dochodów	0	25 000
Plan wydatków	0	25 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/414/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 r.

DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 854 299 zł

*Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego* 854 299 zł

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 51 884 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 15 000 zł

Darowizna z Fundacji PGE Warszawa, na realizację projektu pn.: "Promocja zawodu technik elektryk oraz technik elektroniki wśród uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie".

*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej* 7 356 zł

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

*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
Związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych* 29 528 zł

Wprowadza się środki z tytułu realizacji projektów w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 20 000 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 20 000 zł

Darowizna od Asseco Poland S.A., na dofinansowanie zakupu materiałów do pracy terapeutycznej i poprawę funkcjonalności Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 62 042 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 62 042 zł

Ponadplanowe dochody wpłynęły tytułem kary, za zwłokę w wykonaniu umowy, na zadaniu „Budowa ogrodów kieszonkowych”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 6 700 zł

Wpływy z różnych dochodów 6 700 zł

ROSiR zrealizował ponadplanowe dochody z tytułu wyegzekwowania należności od kontrahentów.

PRZYCHODY

Zwiększenia

– *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1 548 486 zł*

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

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 069 827 zł

- ✓ *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej – 180 600 zł*
- ✓ *Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej – 20 916 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Matysowskiej – 41 992 zł*
- ✓ *Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim- 140 000 zł*
- ✓ *Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego – 216 501 zł*
- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ – 46 914 zł*
- ✓ *Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza – 109 605 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka – 314 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Strzelców – 100 000 zł*

Zabezpieczenie środków na ww. zadaniach jest niezbędne w celu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

✓ *Rozbudowa monitoringu CCTV – 140 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozbudowę istniejącego systemu oraz zakup kamer monitoringu CCTV, urządzeń rejestrujących nagrania z kamer, niezbędnych licencji oraz wykonanie usługi podłączenia, konfiguracji oraz prac w terenie, celem doprowadzenia okablowania do montowanych kamer CCTV. Wykonanie wspomnianych czynności poprawi bezpieczeństwo monitorowanego obszaru pod mostem Zamkowym. Środki przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

✓ *Rozbudowa ul. Słocińskiej – 118 855 zł*

✓ *Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowska z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – 50 178 zł*

✓ *Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich – 410 887 zł*

✓ *Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej – 97 248 zł*

✓ *Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka – 82 131 zł*

Przywraca się ww. zadania z wydatków niewygasających. Stan zaawansowania prac projektowych nie pozwala na zakończenie i rozliczenie umów w wymaganym terminie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

- ✓ *Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych – 40 000 zł*

Zwiększenie środków na ww. zadaniu pozwoli na zawarcie umowy na nadzór autorski.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 340 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów-Zalesie na przejściowe sfinansowanie zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rzeszów-Zalesie" – 340 000 zł*

Zgodnie z zapisami umowy dotacji z dn. 27.01.2025 r. § 2 ust. 3, na przejściowe sfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, jednostka OSP Rzeszów – Zalesie dokonała zwrotu otrzymanej kwoty.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 200 000 zł

W związku ze zwrotem dotacji przez OSP Rzeszów – Zalesie, przywraca się wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

- ✓ Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie – 40 000 zł

Są to oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych. Środki przenosi się do działu 750 Administracja publiczna na zadanie „Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 51 884 zł

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Polsko-Niemieckiej wymiany Młodzieży (29 528 zł) oraz projektu pn.: "Promocja zawodu technik elektryk oraz technik elektronik wśród uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie" (15 000 zł), a także na zakup wyposażenia w SP Nr 22 i ZS-P Nr 4 (7 356 zł).

Wydatki majątkowe – 19 000 zł

- ✓ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 – 19 000 zł

Przywraca się ww. zadanie z wydatków niewygasających. Stan zaawansowania prac projektowych nie pozwala na zakończenie i rozliczenie umowy w wymaganym terminie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

- ✓ Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 – 20 000 zł

Oszczędności poprzetargowe na ww. zadaniu przenosi się na zadanie „Wykonanie systemu wideodomofonowego i napędu do bramy dla Domu Pomocy Społecznej Filia, ul. Łabędzia 9”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

DPS ul. Załęska otrzymał darowiznę na dofinansowanie zakupu materiałów do pracy terapeutycznej i poprawę funkcjonalności placówki, w związku z czym zwiększa się plan wydatków o ww. kwotę.

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

- ✓ Wykonanie systemu wideodomofonowego i napędu do bramy dla DPS Filia ul. Łabędzia 9 – 20 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie montażu ww. urządzeń. Wymiana przestarzałej instalacji jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców z zespołem otępiennym, zwłaszcza osób z alzheimerem i demencją starczą, przed samowolnym opuszczaniem DPS

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 75 000 zł

Środki przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększając dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 76 000 zł

✓ *Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Szytka Ligęzy 12 – 76 000 zł*

Przywraca się ww. zadanie z wydatków niewygasających. Stan zaawansowania prac projektowych nie pozwala na zakończenie i rozliczenie umowy w wymaganym terminie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 629 000 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące w MZD o 604 000 zł i przenosi się je na zadania inwestycyjne: „Rozbudowa monitoringu CCTV” oraz „Infrastruktura teleinformatyczna MZD”. Kwotę 25 000 zł, przenosi się w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 489 000 zł

✓ *Infrastruktura teleinformatyczna MZD – 464 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli m. in. na zakup i zmianę oprogramowania EndPoint, do świadczenia zdalnej pomocy pracownikom, z wersji subskrypcyjnej rocznej na wersję wieczystą; zakup niezbędnych licencji; zakup urządzeń celem powiększenia kończącej się przestrzeni dyskowej.

✓ *Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 25 000 zł*

W związku ze wzrostem szacunkowej ilości MG azbestu planowanej do usunięcia, zwiększa się środki na ww. zadaniu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 88 648 zł

Środki przenosi się na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 163 648 zł

Środki przeznaczone będą na dotacje:

- podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej – 100 000 zł – m.in. na dodatkowe działania w ramach wydarzenia „Rzeszowska majówka” tj. Targi Rzeszowskich Organizacji Pozarządowych;
- celową dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu pn.: "Zwiększenie dostępności infrastrukturalnej Rzeszowskich Piwnic" – 33 600 zł – zadanie dofinansowane ze środków MKiDN, koszt całkowity 96 600 zł;
- celową dla WiMBP na wkład własny do projektu pn.: "Letnie Ogrody Literackie" – 13 214 zł - zadanie dofinansowane ze środków MKiDN, koszt całkowity 52 971 zł, wkład własny Województwa Podkarpackiego: 13.215 zł;
- celową dla WiMBP na wkład własny do projektu pn.: "W relacji ze słowem" – 16 834 zł - zadanie dofinansowane ze środków MKiDN, koszt całkowity 91 845 zł, wkład własny Województwa Podkarpackiego: 18 300 zł.

Wydatki majątkowe – 530 000 zł

- ✓ Budowa Domu Kultury na os. Nowe Miasto – 50 000 zł
- ✓ Rozwój i wsparcie instytucji kultury poprzez utworzenie filii Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Krakowska – Południe – 100 000 zł
- ✓ Kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego budynku przy ul. Bardowskiego 2 wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia – 300 000 zł
- ✓ Translokacja oraz prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej trafiki w Rzeszowie – 80 000 zł

Wprowadzenie ww. zadań pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowych. Gmina Miasto Rzeszów stara się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Środki przenosi się na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie hali RCS-W Podpromie do rozgrywek koszykarskich, etap II”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 700 zł

Ww. kwota zostanie przeznaczona dla ROSiR, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego w związku z zastępstwem prawnym w postępowaniu egzekucyjnym.

Wydatki majątkowe – 90 000 zł

- ✓ Dostosowanie hali RCS-W Podpromie do rozgrywek koszykarskich, etap II – 40 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na zakup dodatkowych modułów mobilnej podłogi sportowej hali.

- ✓ Modernizacja boiska przy ul. Ks. Józefa Czyża na os. Przybyszówka – 50 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla ww. zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2025 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 298 428 976,51	II. WYDATKI	2 508 383 980,51
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	2 137 727 047,51	wydatki bieżące	2 173 776 892,51
- wynik bieżący	-36 049 845,00	- obsługa długu	91 055 052,00
dochody majątkowe	160 701 929,00	wydatki majątkowe	334 607 088,00
wynik (I-II) deficyt	-209 955 004,00		
III. PRZYCHODY	272 780 527,00	IV. ROZCHODY	62 825 523,00
wolne środki	53 431 238,00		
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	2 571 209 503,51	Ogółem II + IV	2 571 209 503,51

Planowana kwota długu na
31.12.2025 r. 1 449 525 478