

Uchwała Nr XXVIII/493/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 1 lipca 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. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 3 998 400 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 534 920 zł.
 - 1) dochody bieżące 1 384 920 zł;
 - 2) dochody majątkowe 150 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 714 087 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 506 310 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 092 690 zł,
 - b) dotacje 70 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 343 620 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6 207 777 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków zagranicznych 152 378 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 055 399 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 250 607 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 734 810 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 279 090 zł,
 - b) dotacje 162 100 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 243 620 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 4 515 797 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 315 797 zł,
 - wydatki z udziałem środków zagranicznych 1 137 378 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 178 419 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 200 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 4

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

§ 5

Stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 285) zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 160 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 160 000 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 6

Zmienia się plan dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 7

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 12

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 13

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 801 Rozdział 80120

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią prostą, skocznią do skoku w dal, rzutnią do pchnięcia kulą oraz siłownią plenerową przy VIII LO w Rzeszowie

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Waldemar Szumny

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	3 998 400	1 534 920
	Dochody bieżące	0	1 384 920
	Dochody majątkowe	3 998 400	150 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	310 000
	Dochody bieżące	0	160 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	160 000
	Dochody majątkowe	0	150 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	150 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000
	Dochody bieżące	0	100 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 124 920
	Dochody bieżące	0	1 124 920
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	342 000
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	782 920
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 998 400	0
	Dochody majątkowe	3 998 400	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 998 400	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	3 998 400	1 534 920
	Dochody bieżące	0	1 384 920
	Dochody majątkowe	3 998 400	150 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	310 000
	Dochody bieżące	0	160 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	160 000
	Dochody majątkowe	0	150 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	150 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000
	Dochody bieżące	0	100 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 124 920
	Dochody bieżące	0	1 124 920
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	342 000
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	782 920
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 998 400	0
	Dochody majątkowe	3 998 400	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 998 400	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 714 087	5 250 607
	Wydatki bieżące	1 506 310	734 810
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 092 690	279 090
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 092 690	279 090
	dotacje	70 000	162 100
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	343 620	243 620
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50 000
	Wydatki majątkowe	6 207 777	4 515 797
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 207 777	4 315 797
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	1 137 378
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 055 399	3 178 419
	dotacje na inwestycje	0	200 000
	Zadania własne	7 714 087	5 250 607
	Wydatki bieżące	1 506 310	734 810
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 092 690	279 090
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 092 690	279 090
	dotacje	70 000	162 100
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	343 620	243 620
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50 000
	Wydatki majątkowe	6 207 777	4 515 797
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 207 777	4 315 797
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	1 137 378
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 055 399	3 178 419
	dotacje na inwestycje	0	200 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	523 000	1 086 927
	Wydatki bieżące	523 000	219 090
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 000	219 090
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 000	219 090
	Wydatki majątkowe	0	867 837
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	867 837
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	867 837
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	142 000
	Wydatki majątkowe	0	142 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	142 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	142 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	480 000	0
	Wydatki bieżące	480 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	43 000	0
	Wydatki bieżące	43 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	634 927
	Wydatki bieżące	0	59 090
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	59 090
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	59 090
	Wydatki majątkowe	0	575 837
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	575 837
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	575 837
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 400	305 107
	Wydatki majątkowe	110 400	305 107
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 400	305 107
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 400	305 107
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	110 400	305 107
	Wydatki majątkowe	110 400	305 107
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 400	305 107
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 400	305 107
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 115 077	1 684 992
	Wydatki bieżące	343 620	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	343 620	0
	Wydatki majątkowe	771 457	1 684 992
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	771 457	1 684 992
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 457	1 684 992
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	644 650	0
	Wydatki majątkowe	644 650	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	644 650	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 650	0
80104	PRZEDSZKOLA	26 807	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	26 807	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 807	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 807	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 000	1 684 992
	Wydatki majątkowe	100 000	1 684 992
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	1 684 992
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	1 684 992
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	343 620	0
	Wydatki bieżące	343 620	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	343 620	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 100	263 100
	Wydatki bieżące	3 100	63 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	0
	dotacje	0	63 100
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 100	63 100
	Wydatki bieżące	3 100	63 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	0
	dotacje	0	63 100
852	POMOC SPOŁECZNA	60 000	0
	Wydatki bieżące	60 000	0
	dotacje	60 000	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	0
	Wydatki bieżące	60 000	0
	dotacje	60 000	0
855	RODZINA	209 378	209 378
	Wydatki bieżące	22 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	0
	Wydatki majątkowe	187 378	209 378
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 378	209 378
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	152 378
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	57 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	22 000	22 000
	Wydatki bieżące	22 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	0
	Wydatki majątkowe	0	22 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	187 378	187 378
	Wydatki majątkowe	187 378	187 378
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 378	187 378

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	152 378
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 188 900	1 032 893
	Wydatki bieżące	405 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000	0
	Wydatki majątkowe	4 783 900	1 032 893
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 783 900	1 032 893
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	885 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 783 900	147 893
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	35 000	48 878
	Wydatki majątkowe	35 000	48 878
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000	48 878
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	48 878
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	99 015
	Wydatki majątkowe	0	99 015
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	99 015
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	99 015
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 153 900	0
	Wydatki bieżące	405 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000	0
	Wydatki majątkowe	4 748 900	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 748 900	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 748 900	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	885 000
	Wydatki majątkowe	0	885 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	885 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	885 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 992	442 620
	Wydatki bieżące	99 000	342 620
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000	0
	dotacje	0	99 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	243 620
	Wydatki majątkowe	9 992	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 992	100 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 992	0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	99 000
	Wydatki bieżące	0	99 000
	dotacje	0	99 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	343 620
	Wydatki bieżące	0	243 620
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	243 620
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	100 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	9 992	0
	Wydatki majątkowe	9 992	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 992	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 992	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 000	0
	Wydatki bieżące	99 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	395 240	125 590
	Wydatki bieżące	50 590	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 590	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 590	10 000
	dotacje	10 000	0
	Wydatki majątkowe	344 650	115 590
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	344 650	115 590
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 650	115 590
92601	OBIEKTY SPORTOWE	385 240	115 590
	Wydatki bieżące	40 590	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 590	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 590	0
	Wydatki majątkowe	344 650	115 590
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	344 650	115 590
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 650	115 590
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 112 087	3 543 615
	Wydatki bieżące	1 004 310	734 810
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	590 690	279 090
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 690	279 090
	dotacje	70 000	162 100
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	343 620	243 620
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50 000
	Wydatki majątkowe	6 107 777	2 808 805
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 107 777	2 608 805
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	1 137 378
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 955 399	1 471 427
	dotacje na inwestycje	0	200 000
	Zadania własne	7 112 087	3 543 615
	Wydatki bieżące	1 004 310	734 810
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	590 690	279 090
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 690	279 090
	dotacje	70 000	162 100
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	343 620	243 620
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50 000
	Wydatki majątkowe	6 107 777	2 808 805
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 107 777	2 608 805
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	1 137 378
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 955 399	1 471 427
	dotacje na inwestycje	0	200 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000	1 086 927
	Wydatki bieżące	43 000	219 090
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000	219 090
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	219 090
	Wydatki majątkowe	0	867 837
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	867 837
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	867 837
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	142 000
	Wydatki majątkowe	0	142 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	142 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	142 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	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
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	43 000	0
	Wydatki bieżące	43 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	634 927
	Wydatki bieżące	0	59 090
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	59 090
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	59 090
	Wydatki majątkowe	0	575 837
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	575 837
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	575 837
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 400	305 107
	Wydatki majątkowe	110 400	305 107
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 400	305 107
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 400	305 107
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	110 400	305 107
	Wydatki majątkowe	110 400	305 107
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 400	305 107
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 400	305 107
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 015 077	0
	Wydatki bieżące	343 620	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	343 620	0
	Wydatki majątkowe	671 457	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	671 457	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 457	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	644 650	0
	Wydatki majątkowe	644 650	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	644 650	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 650	0
80104	PRZEDSZKOLA	26 807	0
	Wydatki majątkowe	26 807	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 807	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 807	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	343 620	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	343 620	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	343 620	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 100	263 100
	Wydatki bieżące	3 100	63 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	0
	dotacje	0	63 100
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 100	63 100
	Wydatki bieżące	3 100	63 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	0
	dotacje	0	63 100
852	POMOC SPOŁECZNA	60 000	0
	Wydatki bieżące	60 000	0
	dotacje	60 000	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	0
	Wydatki bieżące	60 000	0
	dotacje	60 000	0
855	RODZINA	187 378	187 378
	Wydatki majątkowe	187 378	187 378
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 378	187 378
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	152 378
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	187 378	187 378
	Wydatki majątkowe	187 378	187 378
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 378	187 378
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	152 378
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 188 900	1 032 893
	Wydatki bieżące	405 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000	0
	Wydatki majątkowe	4 783 900	1 032 893
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 783 900	1 032 893
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	885 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 783 900	147 893
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	35 000	48 878
	Wydatki majątkowe	35 000	48 878
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000	48 878
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	48 878
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	99 015
	Wydatki majątkowe	0	99 015
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	99 015
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	99 015
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 153 900	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	405 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000	0
	Wydatki majątkowe	4 748 900	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 748 900	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 748 900	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	885 000
	Wydatki majątkowe	0	885 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	885 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	885 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 992	442 620
	Wydatki bieżące	99 000	342 620
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000	0
	dotacje	0	99 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	243 620
	Wydatki majątkowe	9 992	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 992	100 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 992	0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	99 000
	Wydatki bieżące	0	99 000
	dotacje	0	99 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	343 620
	Wydatki bieżące	0	243 620
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	243 620
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	100 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	9 992	0
	Wydatki majątkowe	9 992	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 992	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 992	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 000	0
	Wydatki bieżące	99 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	395 240	125 590
	Wydatki bieżące	50 590	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 590	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 590	10 000
	dotacje	10 000	0
	Wydatki majątkowe	344 650	115 590
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	344 650	115 590
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 650	115 590
92601	OBIEKTY SPORTOWE	385 240	115 590
	Wydatki bieżące	40 590	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 590	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 590	0
	Wydatki majątkowe	344 650	115 590
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	344 650	115 590

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 650	115 590
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	602 000	1 706 992
	Wydatki bieżące	502 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 000	0
	Wydatki majątkowe	100 000	1 706 992
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	1 706 992
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	1 706 992
	Zadania własne	602 000	1 706 992
	Wydatki bieżące	502 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 000	0
	Wydatki majątkowe	100 000	1 706 992
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	1 706 992
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	1 706 992
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480 000	0
	Wydatki bieżące	480 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	480 000	0
	Wydatki bieżące	480 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	1 684 992
	Wydatki majątkowe	100 000	1 684 992
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	1 684 992
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	1 684 992
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 000	1 684 992
	Wydatki majątkowe	100 000	1 684 992
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	1 684 992
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	1 684 992
855	RODZINA	22 000	22 000
	Wydatki bieżące	22 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	0
	Wydatki majątkowe	0	22 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 000
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	22 000	22 000
	Wydatki bieżące	22 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	0
	Wydatki majątkowe	0	22 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	43 000	75 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000	70 000
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	0	70 000
	ZTM	Remont dworca lokalnego	0	70 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	43 000	0
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	43 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 000
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	5 000
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	0	2 000
	STRAŻM	Remonty w Straży Miejskiej	0	3 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	6 207 777	4 515 797
		Wydatki majątkowe	6 207 777	4 515 797
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 207 777	4 315 797
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	1 137 378
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 055 399	3 178 419
		dotacje na inwestycje	0	200 000
		Zadania własne	6 207 777	4 515 797
		Wydatki majątkowe	6 207 777	4 515 797
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 207 777	4 315 797
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	1 137 378
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 055 399	3 178 419
		dotacje na inwestycje	0	200 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	867 837
		Wydatki majątkowe	0	867 837
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	867 837
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	867 837
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	142 000
		Wydatki majątkowe	0	142 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	142 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	142 000
	ZTM	Integracja Systemu Karty Mieszkańca z systemem FCS w zakresie uprawnień do darmowych przejazdów uczniowskich	0	142 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	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
	BGM	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej z drogami 46KZ i KDL.1 wraz z budową odcinka publicznej drogi gminnej KDL.1 na odcinku od ul. Lubelskiej na dł. ok. 150 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	0	150 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	575 837
		Wydatki majątkowe	0	575 837
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	575 837
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	575 837
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	0	575 837
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 400	305 107
		Wydatki majątkowe	110 400	305 107
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 400	305 107
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 400	305 107

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	110 400	305 107
		Wydatki majątkowe	110 400	305 107
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 400	305 107
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 400	305 107
	ZTM	Dostawa i montaż klimatyzatorów w ZTM	0	43 000
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych	110 400	0
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	0	62 107
	ZTM	Rozbudowa i modernizacja budynku Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3	0	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	771 457	1 684 992
		Wydatki majątkowe	771 457	1 684 992
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	771 457	1 684 992
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 457	1 684 992
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	644 650	0
		Wydatki majątkowe	644 650	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	644 650	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 650	0
	UM-RZ	Infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz wykonanie przedłużenia parkingu przy szkole	365 560	0
	UM-RZ	Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej	279 090	0
80104		PRZEDSZKOLA	26 807	0
		Wydatki majątkowe	26 807	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 807	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 807	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	26 807	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 000	1 684 992
		Wydatki majątkowe	100 000	1 684 992
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	1 684 992
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	1 684 992
	UM-RZ	Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A	100 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	100
	UM-RZ	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	0	1 684 892
851		OCHRONA ZDROWIA	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		dotacje na inwestycje	0	200 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		dotacje na inwestycje	0	200 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	200 000
855		RODZINA	187 378	209 378
		Wydatki majątkowe	187 378	209 378
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 378	209 378
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	152 378
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	57 000
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	22 000
		Wydatki majątkowe	0	22 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	22 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 000
	CA POW	Modernizacja systemu kamer zewnętrznych i wewnętrznych budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	0	22 000
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	187 378	187 378
		Wydatki majątkowe	187 378	187 378
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 378	187 378
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	152 378
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	187 378	0
	UM-RZ	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina w Rzeszowie do potrzeb żłobka	0	187 378
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 783 900	1 032 893
		Wydatki majątkowe	4 783 900	1 032 893
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 783 900	1 032 893
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	885 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 783 900	147 893
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	35 000	48 878
		Wydatki majątkowe	35 000	48 878
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000	48 878
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	48 878
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Budziwojskiej	35 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	0	48 878
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	99 015
		Wydatki majątkowe	0	99 015
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	99 015
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	99 015
	ZZM	Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie - działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie	0	99 015
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 748 900	0
		Wydatki majątkowe	4 748 900	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 748 900	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 748 900	0
	MZD	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne	4 748 900	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	885 000
		Wydatki majątkowe	0	885 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	885 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	885 000
	MZD	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	0	885 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 992	100 000
		Wydatki majątkowe	9 992	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 992	100 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 992	0
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	100 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na realizację działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski	0	100 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	9 992	0
		Wydatki majątkowe	9 992	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 992	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 992	0
	UM-RZ	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie etap II	9 992	0
926		KULTURA FIZYCZNA	344 650	115 590
		Wydatki majątkowe	344 650	115 590
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	344 650	115 590
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 650	115 590
92601		OBIEKTY SPORTOWE	344 650	115 590
		Wydatki majątkowe	344 650	115 590
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	344 650	115 590
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 650	115 590
	UM-RZ	Budowa boisk pod Wiaduktem Śląskim - koszykówka 3x3, boisko uniwersalne, mini kort tenisowy	344 650	0
	UM-RZ	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie	0	17 835
	UM-RZ	Dostawa i wykonanie samojedźdnych podestów dla kamer do sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie	0	22 755
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziszów	0	75 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	495 998	1 380 998
		Wydatki bieżące	343 620	243 620
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	343 620	243 620
		Wydatki majątkowe	152 378	1 137 378
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 378	1 137 378
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	1 137 378
		Zadania własne	495 998	1 380 998
		Wydatki bieżące	343 620	243 620
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	343 620	243 620
		Wydatki majątkowe	152 378	1 137 378
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 378	1 137 378
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	1 137 378
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 620	0
		Wydatki bieżące	343 620	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	343 620	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	343 620	0
		Wydatki bieżące	343 620	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	343 620	0
	UM-RZ	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	343 620	0
855		RODZINA	152 378	152 378
		Wydatki majątkowe	152 378	152 378
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 378	152 378
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	152 378
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	152 378	152 378
		Wydatki majątkowe	152 378	152 378
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 378	152 378
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	152 378	152 378
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	152 378	0
	UM-RZ	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina w Rzeszowie do potrzeb żłobka	0	152 378
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	885 000
		Wydatki majątkowe	0	885 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	885 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	885 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	885 000
		Wydatki majątkowe	0	885 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	885 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	885 000
	MZD	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	0	885 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	343 620
		Wydatki bieżące	0	243 620
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	243 620
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	100 000
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	343 620
		Wydatki bieżące	0	243 620
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	243 620
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	100 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na realizację działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski	0	343 620

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

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	160 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	160 000
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0	60 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	60 000
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	0	100 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	100 000

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	0	160 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	160 000
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000

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

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	3 998 400	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 998 400	0
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 998 400	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 998 400	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	3 998 400	0
	Wydatki majątkowe	3 998 400	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 998 400	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 998 400	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 998 400	0
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 998 400	0
	Wydatki majątkowe	3 998 400	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 998 400	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 998 400	0
	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne	3 998 400	0

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	989 300	0
		Wydatki majątkowe	989 300	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	989 300	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 300	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	644 650	0
		Wydatki majątkowe	644 650	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	644 650	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 650	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	644 650	0
		Wydatki majątkowe	644 650	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	644 650	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 650	0
	UM-RZ	Infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz wykonanie przedłużenia parkingu przy szkole	365 560	0
	UM-RZ	Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej	279 090	0
926		KULTURA FIZYCZNA	344 650	0
		Wydatki majątkowe	344 650	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	344 650	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 650	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	344 650	0
		Wydatki majątkowe	344 650	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	344 650	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 650	0
	UM-RZ	Budowa boisk pod Wiaduktem Śląskim - koszykówka 3x3, boisko uniwersalne, mini kort tenisowy	344 650	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	99 000
	Wydatki bieżące	0	99 000
	dotacje	0	99 000
	Zadania własne	0	99 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	99 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	99 000
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	19 000
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	80 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	343 620
	Wydatki bieżące	0	243 620
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	243 620
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	100 000
	Zadania własne	0	343 620
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	343 620
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	343 620
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na realizację działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski	0	343 620

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
	Zadania własne	0	200 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	200 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	200 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	200 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	70 000	63 100
	Wydatki bieżące	70 000	63 100
	dotacje	70 000	63 100
	Zadania własne	70 000	63 100
851	OCHRONA ZDROWIA	0	63 100
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	63 100
	Dotacja celowa na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa	0	63 100
852	POMOC SPOŁECZNA	60 000	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	0
	Dotacja celowa na zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych	60 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	0
	Dotacja celowa na zadanie "Inicjatywy sportowe w Rzeszowie"	10 000	0

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

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
Przedszkole Nr 11		
Plan dochodów	0	15 000
Plan wydatków	0	15 000
Przedszkole Nr 23		
Plan dochodów	0	10 000
Plan wydatków	0	10 000
Przedszkole Nr 42		
Plan dochodów	0	3 000
Plan wydatków	0	3 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13		
Plan dochodów	0	50 000
Plan wydatków	0	50 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVIII/493/2025

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 1 lipca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 r.

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 160 000 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

160 000 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/238/2024 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 listopada 2024 r., zmieniono stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, co spowodowało zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu udostępniania infrastruktury transportowej w ZTM.

Dochody majątkowe – 150 000 zł

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

150 000 zł

W związku z umową zawartą przez miasto Rzeszów z BP DEVELOPMENT Spółka z o.o. oraz PRO-ONE DEVELOPMENT Sp. z o.o., na wypłatę odszkodowań w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej z drogami 46KZ i KDL.1 wraz z budową odcinka publicznej drogi gminnej KDL.1 na odcinku od ul. Lubelskiej na dł. ok.150 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, wprowadza się ww. dochody do budżetu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Dochody bieżące – 100 000 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

100 000 zł

Zwiększa się dochody w związku z rosnącą wykrywalnością wykroczeń i związaną z nią ilością nałożonych przez Straż Miejską mandatów. Wykonanie za 5 m-cy 141,63 % planu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 124 920 zł

Wpływy z różnych dochodów

342 000 zł

Z uwagi na dużą sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT, zwiększa się plan dochodów w ZTM.

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

782 920 zł

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 3 998 400 zł

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

3 998 400 zł

- Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne

Zmniejsza się ww. dochody w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i przesunięciem płatności na 2026 r. Zadanie realizowane w ramach dziewiątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 523 000 zł

Kwotę 480 000 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna w związku z realizacją zadania MZD pn. „Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług”. Pozostałą kwotę (43 000 zł) przenosi się do działu 750 Administracja publiczna na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów w ZTM”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 219 090 zł

W związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców, w wysokości 160 000 zł, zwiększa się wydatki w ZTM o ww. kwotę na finansowanie zadań określonych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 285). Pozostałe środki (59 090 zł) przeznaczone będą na wykonanie studium wykonalności dla projektu w zakresie poprawy funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie. Ww. kwota przywrócona została z planu wydatków niewygasających w 2024 r.

Wydatki majątkowe – 867 837 zł

- ✓ *Integracja Systemu Karty Mieszkańca z systemem FCS w zakresie uprawnień do darmowych przejazdów uczniowskich – 142 000 zł*

Wprowadzenie zadania umożliwi realizację inwestycji w związku z planowanym od 1 września br. zapisywaniem uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci i uczniów zamieszkałych w Rzeszowie na Rzeszowskiej Karcie Mieszkańca. W ramach zadania wykonana zostanie instalacja i uruchomienie niezbędnego oprogramowania systemowego, aplikacyjnego i bazodanowego umożliwiającego przekazywanie urządzeniom kontroli biletowej

informacji na temat posiadanej przez pasażera ulgi uprawniającej do darmowego przejazdu na podstawie danych odczytanych z Karty Mieszkańca lub aplikacji mobilnej Rzeszów To My.

- ✓ *Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej z drogami 46KZ i KDL.1 wraz z budową odcinka publicznej drogi gminnej KDL.1 na odcinku od ul. Lubelskiej na dł. ok. 150 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – 150 000 zł*

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań w ramach ww. zadania inwestycyjnego (umowa z BP DEVELOPMENT Spółka z o.o. oraz PRO-ONE DEVELOPMENT Sp. z o.o.).

- ✓ *Budowa parkingu wielopoziomowego – 575 837 zł*

Środki przywraca się z wydatków niewygasających w 2024 r. Trwa postępowanie sądowe dotyczące umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania (umowa ZP.272.13.2021 z dnia 23.03.2021 r., ARP Manecki sp. z o.o.).

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 110 400 zł

- ✓ *Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych – 110 400 zł*

W związku ze zmianami związanymi z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania, konieczne jest przesunięcie środków finansowych, zabezpieczonych na wykonanie robót budowlanych z 2025 r. na 2026 r.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 305 107 zł

- ✓ *Dostawa i montaż klimatyzatorów w ZTM – 43 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na dostawę dwóch klimatyzatorów wraz z ich montażem oraz demontażem istniejących, niesprawnych urządzeń w pomieszczeniu serwerowni Zarządu Transportu Miejskiego. Klimatyzatory te są niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie sprzętu informatycznego znajdującego się w serwerowni. Środki przenosi się z działu 600 Transport i łączność.

- ✓ *Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób Niepełnosprawnych – 62 107 zł*

Zwiększenie środków na roboty dodatkowe związane z konstrukcją dachu budynku, elewacją i instalacjami elektrycznymi, wynikające z wytycznych rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. Wskazane przez rzeczoznawcę zmiany są niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ich niewykonanie może skutkować odmową odbioru budynku, co uniemożliwiłoby oddanie obiektu do użytkowania. Pozostałe roboty wynikają z konieczności wykonania robót ujętych w projekcie zgodnie ze sztuką budowlaną, a elementy, których dotyczą (lub ich brak) zostały zinwentaryzowane dopiero po dokonaniu odkrywek.

- ✓ *Rozbudowa i modernizacja budynku Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3 – 200 000 zł*

Wprowadza się zadanie w celu opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji budynku ZTM. Dzięki modernizacji stworzone zostaną odpowiednie warunki pracy oraz zapewnione zostanie właściwe środowisko pracy dla systemów informatycznych, co pozwoli na wykorzystanie tworzonej infrastruktury jako centrum przetwarzania danych i istotny węzeł łączności miejskiej. Szacowane nakłady zostaną określone po opracowaniu dokumentacji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych Straży Miejskiej, w szczególności na wydatki związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy funkcjonariuszy.

W ramach planowanych wydatków przewiduje się m.in.: zakup umundurowania i wyposażenia osobistego, które ulega systematycznemu zużyciu w wyniku codziennej eksploatacji, wyposażenie nowo przyjętych funkcjonariuszy w pełny sort mundurowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizację i finansowanie szkoleń wstępnych oraz specjalistycznych dla nowych strażników, niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 343 620 zł

Środki przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na dotację dla Estrady Rzeszowskiej w związku z realizacją działań na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski w związku z wojną w Ukrainie.

Wydatki majątkowe – 771 457 zł

- ✓ *Infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz wykonanie przedłużenia parkingu przy szkole – 365 560 zł*
- ✓ *Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej – 279 090 zł*

Zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla powyższych zadań z terminem wykonania do 28.08.2025 r. Wykonanie robót budowlanych nie będzie możliwe w roku 2025. Z tego względu zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych na realizację robót budowlanych z roku 2025 na rok 2026. Zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

- ✓ *Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 – 26 807 zł*

Są to oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj i zbuduj.

- ✓ *Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A – 100 000 zł.*

Trwa przetarg na realizację zadania w formule zaprojektuj i zbuduj z terminem wykonania do 7 miesięcy od daty podpisania umowy. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie części środków z 2025 na 2026 rok w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej pn. „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią prostą, skoczną do skoku w dal, rzutnią do pchnięcia kulą oraz siłownią plenerową przy VIII LO w Rzeszowie”.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 684 992 zł

- ✓ *Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie – 1 684 892 zł*

Zwiększenie środków na ww. zadaniu pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem stropu, rozdzielni elektrycznej, posadzki, lakierowaniem ścian oraz wykonaniem sufitów podwieszanych.

✓ *Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu – 100 zł*

Środki przywraca się z wydatków niewygasających w 2024 r. Trwa postępowanie sądowe dotyczące rozliczenia umowy (umowa ZP.272.61.2012 z dnia 9.07.2012 r., WMPS Wylewki Maszynowe s.c., Tarnów.).

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 3 100 zł

Środki przenosi się na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 63 100 zł

Zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa”. W związku ze znacznym wzrostem kosztów działalności, kwota zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca na prawidłową realizację zleconego zadania.

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 200 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na zakup sprzętu dla bloku operacyjnego - głowicy kamery do toru wizyjnego endoskopowego, morcelatora i manipulatora do operacji ginekologicznych, dermatomu do przeszczepów skóry oraz pompy infuzyjnej i kardiomonitora dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 60 000 zł

W związku z unieważnieniem konkursu ogłoszonego w lutym 2025 r. w ramach zadania „Zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych”, spowodowanym brakiem złożonych ofert, część zaplanowanych środków finansowych nie została wykorzystana. Planuje się ponowne ogłoszenie konkursu w ramach powyższego zadania, z terminem realizacji w II półroczu 2025 r. Część środków przenosi się do działu 851 Ochrona zdrowia.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 22 000 zł

Z uwagi na planowaną modernizację systemu monitoringu wizyjnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie, dokonuje się przeniesienia środków finansowych z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe – 187 378 zł

✓ Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie – 187 378 zł

Z uwagi na rezygnację z budowy żłobka w obecnej lokalizacji część środków przeznacza się na realizację nowego zadania pn.: "Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina do potrzeb żłobka".

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 209 378 zł

✓ Modernizacja systemu kamer zewnętrznych i wewnętrznych budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1 – 22 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na gruntowną modernizację i rozbudowę systemu, który jest przestarzały i częściowo nie działający. Podjęte próby naprawy były bezskuteczne, ponieważ z uwagi na szybko postępujący rozwój technologiczny zamontowane kamery i rejestrator nie są w stanie spełniać swojej funkcji. Modernizacja systemu zapewni bezpieczeństwo wychowanków w czasie pobytu w placówkach.

✓ Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina w Rzeszowie do potrzeb żłobka – 187 378 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne celem opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 405 000 zł

Niezaangażowane środki na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług”.

Wydatki majątkowe – 4 783 900 zł

✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Budziwojskiej – 35 000 zł

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych przesuwa się część środków z 2025 r. na 2026 r.

✓ Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne – 4 748 900 zł

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu 31 lipca 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową, spowodowaną licznymi pytaniami składanymi przez oferentów, termin otwarcia ofert został przesunięty na dzień 14 marca 2025 r. W odpowiedzi na ogłoszenie złożono łącznie 13 ofert. Obecnie trwa procedura oceny złożonych ofert, której celem jest wybór najkorzystniejszej propozycji i podpisanie umowy z wykonawcą. Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy, realizacja inwestycji powinna zakończyć się w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym, w bieżącym roku nie będzie możliwe rozliczenie finansowe zadania ani wykorzystanie zabezpieczonych środków finansowych. Zatem przesuwa się część środków z roku 2025 na rok 2026, co umożliwi podpisanie umowy i realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 032 893 zł

- ✓ *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko – 48 878 zł*

Środki przywraca się z wydatków niewygasających w 2024 r. Wprowadzenie zadania pozwoli na rozliczenie umowy CZ.272.14.2017 z dnia 24.02.2017 r., BGI Project Consulting Rzeszów, na opracowanie dokumentacji.

- ✓ *Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie - działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie – 99 015 zł*

Środki przywraca się z wydatków niewygasających w 2024 r. Umowa na realizację zadania podpisana została 25.09.2024 r., w ramach której wykonawca zobowiązany był do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację przedmiotu umowy. Z uwagi na to, że teren objęty opracowaniem znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego, niezbędne było wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Organ wydał przedmiotowe pozwolenie 10.04.2025 r. Dopiero na podstawie wydanego pozwolenia Wykonawca mógł dostosować opracowaną dokumentację do wymogów w/w dokumentu. W dniu 25.04.2025 r. Wykonawca złożył wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę, jednak ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia oraz uwzględnienie okresu na jej uprawomocnienie się, nie było możliwe wykonanie umowy w terminach pozwalających na dokonanie płatności do końca czerwca br.

- ✓ *Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług – 885 000 zł*

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz wpływem oferty na kwotę przewyższającą posiadane środki, w budżecie zwiększa się plan wydatków w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy. Zamówienie jest częścią projektu realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów i jest niezbędne do realizacji zakresu – rzeczowo -finansowego projektu, osiągnięciu zakładanych celów i wskaźników. MZD w ramach projektu realizuje trzy zamówienia mające na celu wdrożenie e-usług. Dostawa infrastruktury serwerowej i urządzeń zabezpieczeń stanowi kluczowy element projektu niezbędny do uruchomienia e-usług.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 99 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 9 992 zł

- ✓ *Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie etap II – 9 992 zł*

Oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 342 620 zł

Środki przeznaczone będą na dotacje:

- podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych – 19 000 zł – m.in. pokrycie kosztów zwiększenia o 1/4 etatu pracownika merytorycznego, pokrycie pochodnych od wynagrodzeń podlegających regulacji, pokrycie kosztów zwiększenia świadczeń urlopowych wynikających ze zmiany przepisów oraz na uzupełnieniu stanu ram do celów wystawienniczych;
- podmiotową dla Galerii Fotografii – 80 000 zł – m.in. na wyrównanie znaczącego wzrostu kosztów najmu i eksploatacji przestrzeni Galerii (czynsz i ogrzewanie), a także kosztów wynikających ze

zwiększenia wynagrodzenia dla części pracowników instytucji, koszty działalności merytorycznej wynikające z większej ilości zrealizowanych wydarzeń kulturalnych oraz planowanej organizacji ekspozycji wystawienniczych w nowych przestrzeniach zewnętrznych, poza Galerią;

- celową dla Estrady Rzeszowskiej na realizację działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski. Środki przekazane przez Taipei Representative Office in Poland na wsparcie uchodźców z Ukrainy przeniesione z działu 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na realizację działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski – 100 000 zł*

W związku z umową darowizny środków pieniężnych pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa a Ambasadorem Taipei Representative Office in Poland środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup sprzętu niezbędnego do obsługi wydarzeń (ekran LED, namiot, aparat fotograficzny wraz z obiektywem, zestaw słuchawek do Silent Disco / Silent Cinema i zestaw dla przewodnika Tour Guide).

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 50 590 zł

Zmniejsza się plan dotacji celowych na zadanie "Inicjatywy sportowe w Rzeszowie" o 10 000 zł i przenosi się do ROSiR. Pozostałą kwotę przenosi się na wydatki majątkowe realizowane przez Wydział Sportu UM.

Wydatki majątkowe – 344 650 zł

- ✓ *Budowa boisk pod Wiaduktem Śląskim - koszykówka 3x3, boisko uniwersalne, mini kort tenisowy – 344 650 zł*

Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 14.07.2025 r. Wykonanie robót budowlanych nie będzie możliwe w 2025 r. W związku z tym przesuwa się środki zabezpieczone na realizację robót budowlanych z roku 2025 na rok 2026. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na organizację przez ROSiR pływackiej imprezy sportowej pn. „Otylia Swim Tour”, w ramach której zostaną przeprowadzone warsztaty na pływalni dla mieszkańców Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 115 590 zł

- ✓ *Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie – 17 835 zł*

W ciągu ostatnich miesięcy na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie, stwierdzono liczne przypadki podrzucania odpadów i śmieci w miejscu ich składowania na terenie obiektu. W związku z tym wprowadza się ww. zadanie do budżetu w celu dokonania pilnej instalacji wiaty śmietnikowej, która pozwoli przywrócić właściwy porządek panujący na obiekcie i uniemożliwi niezidentyfikowanym osobom postronnym pozostawianie odpadów na terenie Stadionu.

- ✓ *Dostawa i wykonanie samojezdnych podestów dla kamer do sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie – 22 755 zł*

Wprowadza się ww. zadanie do budżetu Miasta w celu spełnienia wymogów licencyjnych PZPN na sezon 2025/2026 tj. montażu w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego „STAL”, podestów pod kamery i podestów pod stół i krzesła dla uczestników konferencji prasowych. Ustawienie podestów zapewni odpowiednią

widoczność i jakość transmisji, a także zapewni bezpieczeństwo pracy operatorów, poprzez ograniczenie ryzyka kolizji z innymi uczestnikami konferencji.

- ✓ *Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie*
KS Grunwald Budziszów – 75 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych z oświetleniem placu przy bramie wjazdowej, piłkochwyty, barierkami, przyłączem istniejących zraszaczy oraz wykonaniem drogi zjazdowej z budynku na stadion.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2025 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 304 532 204,22	II. WYDATKI	2 518 433 208,22
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	2 142 548 675,22	wydatki bieżące	2 174 594 657,22
- wynik bieżący	-32 045 982,00	- obsługa długu	89 363 459,00
dochody majątkowe	161 983 529,00	wydatki majątkowe	343 838 551,00
wynik (I-II) deficyt	-213 901 004,00		
III. PRZYCHODY	276 726 527,00	IV. ROZCHODY	62 825 523,00
wolne środki	54 777 238,00		
niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	13 423 289,00	wykup obligacji	35 000 000,00
emisja obligacji	174 500 000,00	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	2 581 258 731,22	Ogółem II + IV	2 581 258 731,22

Planowana kwota długu na
31.12.2025 r. 1 452 125 478