

Uchwała Nr XXX/523/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 sierpnia 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 2025 r. poz. 1153 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 o kwotę 4 334 391 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 1 449 602 zł
 - 2) dochody majątkowe 2 884 789 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 7 713 281 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 988 575 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 545 237 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 313 620 zł,
 - b) dotacje 80 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 2 151 617 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8 443 338 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków zagranicznych 586 644 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 856 694 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 14 367 465 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 7 787 747 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 7 510 627 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 843 500 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 667 127 zł,
 - b) dotacje 248 500 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 28 620 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 6 579 718 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 539 718 zł,
 - wydatki z udziałem środków zagranicznych 315 000 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 224 718 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 40 000 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

Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733) zwiększa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 7 000 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 7 000 000 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 6

Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

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	4 334 391	7 713 281
	Dochody bieżące	1 449 602	7 713 281
	Dochody majątkowe	2 884 789	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	500 000
	Dochody bieżące	0	500 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	500 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	77 194
	Dochody bieżące	0	77 194
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0	77 194
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000	4 428
	Dochody bieżące	0	4 428
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	4 428
	Dochody majątkowe	1 000 000	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 959
	Dochody bieżące	0	4 959
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 959
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 584 391	7 110 000
	Dochody bieżące	1 449 602	7 110 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	7 000 000
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	40 000

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 449 602	0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	70 000
	Dochody majątkowe	134 789	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 789	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 750 000	0
	Dochody majątkowe	1 750 000	0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 750 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	16 700
	Dochody bieżące	0	16 700
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	16 700

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	4 334 391	7 708 322
	Dochody bieżące	1 449 602	7 708 322
	Dochody majątkowe	2 884 789	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	500 000
	Dochody bieżące	0	500 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	500 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	77 194
	Dochody bieżące	0	77 194
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0	77 194
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000	4 428
	Dochody bieżące	0	4 428
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	4 428
	Dochody majątkowe	1 000 000	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 584 391	7 110 000
	Dochody bieżące	1 449 602	7 110 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	7 000 000
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	40 000

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 449 602	0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	70 000
	Dochody majątkowe	134 789	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 789	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 750 000	0
	Dochody majątkowe	1 750 000	0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 750 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	16 700
	Dochody bieżące	0	16 700
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	16 700

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<i>Dochody razem</i>	0	4 959
	<i>Dochody bieżące</i>	0	4 959
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 959
	<i>Dochody bieżące</i>	0	4 959
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 959

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	10 988 575	14 367 465
	Wydatki bieżące	2 545 237	7 787 747
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 620	7 510 627
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	843 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 620	6 667 127
	dotacje	80 000	248 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 151 617	28 620
	Wydatki majątkowe	8 443 338	6 579 718
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 443 338	6 539 718
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 644	315 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 856 694	6 224 718
	dotacje na inwestycje	0	40 000
	Zadania własne	10 988 575	14 367 465
	Wydatki bieżące	2 545 237	7 787 747
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 620	7 510 627
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	843 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 620	6 667 127
	dotacje	80 000	248 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 151 617	28 620
	Wydatki majątkowe	8 443 338	6 579 718
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 443 338	6 539 718
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 644	315 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 856 694	6 224 718
	dotacje na inwestycje	0	40 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 193 518	4 003 768
	Wydatki majątkowe	3 193 518	4 003 768
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 193 518	4 003 768
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 193 518	4 003 768
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 784 414	4 003 768
	Wydatki majątkowe	2 784 414	4 003 768
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 784 414	4 003 768
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 784 414	4 003 768
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	409 104	0
	Wydatki majątkowe	409 104	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	409 104	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 104	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	117 120
	Wydatki majątkowe	0	117 120
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	117 120
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	117 120
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	117 120
	Wydatki majątkowe	0	117 120

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	117 120
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	117 120
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470 174	100 000
	Wydatki bieżące	470 174	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	470 174	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	470 174	0
	Wydatki bieżące	470 174	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	470 174	0
71035	CMENTARZE	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 880	1 003 880
	Wydatki bieżące	33 880	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 880	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 880	0
	Wydatki majątkowe	130 000	1 003 880
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	1 003 880
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	1 003 880
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	163 880	1 003 880
	Wydatki bieżące	33 880	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 880	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 880	0
	Wydatki majątkowe	130 000	1 003 880
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	1 003 880
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	1 003 880
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	540 000
	Wydatki bieżące	10 000	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	500 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	472 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	28 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000	40 000
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	472 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 438 901	4 428
	Wydatki bieżące	0	4 428
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 428

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 428
	Wydatki majątkowe	1 438 901	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 438 901	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 438 901	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 058 901	4 428
	Wydatki bieżące	0	4 428
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 428
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 428
	Wydatki majątkowe	1 058 901	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 058 901	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 901	0
80104	PRZEDSZKOLA	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
80115	TECHNIKA	340 000	0
	Wydatki majątkowe	340 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	43 000	3 000
	Wydatki bieżące	43 000	3 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0
	dotacje	40 000	3 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000	3 000
	Wydatki bieżące	3 000	3 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0
	dotacje	0	3 000
852	POMOC SPOŁECZNA	44 693	25 000
	Wydatki bieżące	1 240	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240	0
	Wydatki majątkowe	43 453	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 453	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 453	25 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	44 693	25 000
	Wydatki bieżące	1 240	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240	0
	Wydatki majątkowe	43 453	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 453	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 453	25 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	6 199
	Wydatki bieżące	40 000	6 199
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 199
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 199

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	40 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	6 199
	Wydatki bieżące	40 000	6 199
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 199
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 199
	dotacje	40 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 074 467	7 090 000
	Wydatki bieżące	1 537 823	7 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	7 000 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	371 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	6 628 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 437 823	0
	Wydatki majątkowe	536 644	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	536 644	90 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	486 644	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	90 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	7 000 000
	Wydatki bieżące	0	7 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 000 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	371 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 628 500
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	150 000	90 000
	Wydatki bieżące	100 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	90 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	90 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 919 559	0
	Wydatki bieżące	1 432 915	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 432 915	0
	Wydatki majątkowe	486 644	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	486 644	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	486 644	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 908	0
	Wydatki bieżące	4 908	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 908	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 009 043	589 120
	Wydatki bieżące	409 120	274 120
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 500	0
	dotacje	0	245 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	243 620	28 620
	Wydatki majątkowe	2 599 923	315 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 599 923	315 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	100 000	315 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 499 923	0
92106	TEATRY	0	154 500
	Wydatki bieżące	0	154 500
	dotacje	0	154 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	343 620	343 620
	Wydatki bieżące	243 620	28 620
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	243 620	28 620
	Wydatki majątkowe	100 000	315 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	315 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	100 000	315 000
92116	BIBLIOTEKI	0	91 000
	Wydatki bieżące	0	91 000
	dotacje	0	91 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 499 923	0
	Wydatki majątkowe	2 499 923	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 499 923	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 499 923	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 500	0
	Wydatki bieżące	165 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 500	0
926	KULTURA FIZYCZNA	500 899	884 950
	Wydatki majątkowe	500 899	884 950
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 899	884 950
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 899	884 950
92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 899	868 250
	Wydatki majątkowe	500 899	868 250
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 899	868 250
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 899	868 250
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	16 700
	Wydatki majątkowe	0	16 700
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 700
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 700

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 349 294	10 332 498
	Wydatki bieżące	2 073 823	7 781 548
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 380	7 504 428
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	843 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 380	6 660 928
	dotacje	80 000	248 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 681 443	28 620
	Wydatki majątkowe	5 275 471	2 550 950
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 275 471	2 510 950
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 644	315 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 688 827	2 195 950
	dotacje na inwestycje	0	40 000
	Zadania własne	7 349 294	10 332 498
	Wydatki bieżące	2 073 823	7 781 548
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 380	7 504 428
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	843 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 380	6 660 928
	dotacje	80 000	248 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 681 443	28 620
	Wydatki majątkowe	5 275 471	2 550 950
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 275 471	2 510 950
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 644	315 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 688 827	2 195 950
	dotacje na inwestycje	0	40 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	409 104	0
	Wydatki majątkowe	409 104	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	409 104	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 104	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	409 104	0
	Wydatki majątkowe	409 104	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	409 104	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 104	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	117 120
	Wydatki majątkowe	0	117 120
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	117 120
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	117 120
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	117 120
	Wydatki majątkowe	0	117 120
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	117 120
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	117 120
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
71035	CMENTARZE	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 880	1 003 880
	Wydatki bieżące	33 880	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 880	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 880	0
	Wydatki majątkowe	130 000	1 003 880
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	1 003 880
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	1 003 880
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	163 880	1 003 880
	Wydatki bieżące	33 880	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 880	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 880	0
	Wydatki majątkowe	130 000	1 003 880
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	1 003 880
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	1 003 880
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	540 000
	Wydatki bieżące	10 000	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	500 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	472 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	28 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000	40 000
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	472 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 098 901	4 428
	Wydatki bieżące	0	4 428
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 428
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 428
	Wydatki majątkowe	1 098 901	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 098 901	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 901	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 058 901	4 428
	Wydatki bieżące	0	4 428
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 428
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 428
	Wydatki majątkowe	1 058 901	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 058 901	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 901	0
80104	PRZEDSZKOLA	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
851	OCHRONA ZDROWIA	43 000	3 000
	Wydatki bieżące	43 000	3 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0
	dotacje	40 000	3 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000	3 000
	Wydatki bieżące	3 000	3 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0
	dotacje	0	3 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 074 467	7 090 000
	Wydatki bieżące	1 537 823	7 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	7 000 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	371 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	6 628 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 437 823	0
	Wydatki majątkowe	536 644	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	536 644	90 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	486 644	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	90 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	7 000 000
	Wydatki bieżące	0	7 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 000 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	371 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 628 500
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	150 000	90 000
	Wydatki bieżące	100 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	90 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	90 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 919 559	0
	Wydatki bieżące	1 432 915	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 432 915	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	486 644	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	486 644	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	486 644	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 908	0
	Wydatki bieżące	4 908	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 908	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 009 043	589 120
	Wydatki bieżące	409 120	274 120
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 500	0
	dotacje	0	245 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	243 620	28 620
	Wydatki majątkowe	2 599 923	315 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 599 923	315 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	100 000	315 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 499 923	0
92106	TEATRY	0	154 500
	Wydatki bieżące	0	154 500
	dotacje	0	154 500
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	343 620	343 620
	Wydatki bieżące	243 620	28 620
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	243 620	28 620
	Wydatki majątkowe	100 000	315 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	315 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	100 000	315 000
92116	BIBLIOTEKI	0	91 000
	Wydatki bieżące	0	91 000
	dotacje	0	91 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 499 923	0
	Wydatki majątkowe	2 499 923	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 499 923	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 499 923	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 500	0
	Wydatki bieżące	165 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 500	0
926	KULTURA FIZYCZNA	500 899	884 950
	Wydatki majątkowe	500 899	884 950
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 899	884 950
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 899	884 950
92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 899	868 250
	Wydatki majątkowe	500 899	868 250
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 899	868 250
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 899	868 250
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	16 700
	Wydatki majątkowe	0	16 700
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 700
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 700

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 639 281	4 034 967
	Wydatki bieżące	471 414	6 199
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240	6 199
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240	6 199
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	470 174	0
	Wydatki majątkowe	3 167 867	4 028 768
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 167 867	4 028 768
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 167 867	4 028 768
	Zadania własne	3 639 281	4 034 967
	Wydatki bieżące	471 414	6 199
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240	6 199
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240	6 199
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	470 174	0
	Wydatki majątkowe	3 167 867	4 028 768
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 167 867	4 028 768
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 167 867	4 028 768
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 784 414	4 003 768
	Wydatki majątkowe	2 784 414	4 003 768
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 784 414	4 003 768
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 784 414	4 003 768
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 784 414	4 003 768
	Wydatki majątkowe	2 784 414	4 003 768
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 784 414	4 003 768
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 784 414	4 003 768
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470 174	0
	Wydatki bieżące	470 174	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	470 174	0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	470 174	0
	Wydatki bieżące	470 174	0
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	470 174	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 000	0
	Wydatki majątkowe	340 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	0
80115	TECHNIKA	340 000	0
	Wydatki majątkowe	340 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	44 693	25 000
	Wydatki bieżące	1 240	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	43 453	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 453	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 453	25 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	44 693	25 000
	Wydatki bieżące	1 240	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240	0
	Wydatki majątkowe	43 453	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 453	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 453	25 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 199
	Wydatki bieżące	0	6 199
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 199
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 199
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 199
	Wydatki bieżące	0	6 199
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 199
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 199

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	33 880	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 880	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 880	0
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	33 880	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	8 443 338	6 579 718
		Wydatki majątkowe	8 443 338	6 579 718
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 443 338	6 539 718
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 644	315 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 856 694	6 224 718
		dotacje na inwestycje	0	40 000
		Zadania własne	8 443 338	6 579 718
		Wydatki majątkowe	8 443 338	6 579 718
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 443 338	6 539 718
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 644	315 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 856 694	6 224 718
		dotacje na inwestycje	0	40 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 193 518	4 003 768
		Wydatki majątkowe	3 193 518	4 003 768
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 193 518	4 003 768
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 193 518	4 003 768
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 784 414	4 003 768
		Wydatki majątkowe	2 784 414	4 003 768
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 784 414	4 003 768
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 784 414	4 003 768
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	0	4 003 768
	MZD	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	528 847	0
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	1 692 690	0
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	350 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	212 877	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	409 104	0
		Wydatki majątkowe	409 104	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	409 104	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 104	0
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	63 037	0
	MZD	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	79 950	0
	MZD	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej	266 117	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	117 120
		Wydatki majątkowe	0	117 120
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	117 120
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	117 120
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	117 120
		Wydatki majątkowe	0	117 120
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	117 120
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	117 120
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	117 120
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
71035		CMENTARZE	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	ZZM	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	0	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000	1 003 880
		Wydatki majątkowe	130 000	1 003 880
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	1 003 880
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	1 003 880
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	130 000	1 003 880
		Wydatki majątkowe	130 000	1 003 880
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	1 003 880
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	1 003 880
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	0	970 000
	UM-RZ	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 12	130 000	0
	UM-RZ	Wykonanie instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. 3 Maja 28 i pl. Ofiar Getta 7	0	33 880
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		dotacje na inwestycje	0	40 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		dotacje na inwestycje	0	40 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. "Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów - Drabinianka"	0	10 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. "Modernizacja garażu jednostki OSP Rzeszów- Słocina"	0	30 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 438 901	0
		Wydatki majątkowe	1 438 901	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 438 901	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 438 901	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 058 901	0
		Wydatki majątkowe	1 058 901	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 058 901	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 901	0
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie	1 000 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie	18 901	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie, etap II	40 000	0
80104		PRZEDSZKOLA	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	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5	40 000	0
80115		TECHNIKA	340 000	0
		Wydatki majątkowe	340 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	340 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1, ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych	300 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	43 453	25 000
		Wydatki majątkowe	43 453	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 453	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 453	25 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	43 453	25 000
		Wydatki majątkowe	43 453	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 453	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 453	25 000
	DPS ŚLĄSK	Modernizacja budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie	0	25 000
	UM-RZ	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	18 453	0
	DPS ŚLĄSK	Montaż urządzeń systemu przyzywowo-alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie	25 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	536 644	90 000
		Wydatki majątkowe	536 644	90 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	536 644	90 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	486 644	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	90 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 000	90 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	50 000	90 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	90 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	90 000
	ZZM	Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie	50 000	0
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	0	40 000
	ZZM	Zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Wisłok	0	50 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	486 644	0
		Wydatki majątkowe	486 644	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	486 644	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	486 644	0
	MZD	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	486 644	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 599 923	315 000
		Wydatki majątkowe	2 599 923	315 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 599 923	315 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	100 000	315 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 499 923	0
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	100 000	315 000
		Wydatki majątkowe	100 000	315 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	315 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	100 000	315 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na realizację działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski	100 000	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia	0	315 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 499 923	0
		Wydatki majątkowe	2 499 923	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 499 923	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 499 923	0
	UM-RZ	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	2 499 923	0
926		KULTURA FIZYCZNA	500 899	884 950
		Wydatki majątkowe	500 899	884 950
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 899	884 950
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 899	884 950
92601		OBIEKTY SPORTOWE	500 899	868 250
		Wydatki majątkowe	500 899	868 250
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 899	868 250
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 899	868 250
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	0	868 250
	UM-RZ	Modernizacja boiska przy ul. Ks. Józefa Czyża na os. Przybyszówka	12 185	0
	UM-RZ	Modernizacja Stadionu Miejskiego „Stal - Rzeszów"	478 714	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Rzeszowska Przystań Sportowo - Rekreacyjna Lisia Góra	10 000	0
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	16 700
		Wydatki majątkowe	0	16 700
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	16 700
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 700
	ROSIR	Zakupy inwestycyjne dla ROSiR	0	16 700

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 738 261	343 620
		Wydatki bieżące	2 151 617	28 620
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 151 617	28 620
		Wydatki majątkowe	586 644	315 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 644	315 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 644	315 000
		Zadania własne	2 738 261	343 620
		Wydatki bieżące	2 151 617	28 620
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 151 617	28 620
		Wydatki majątkowe	586 644	315 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	586 644	315 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	586 644	315 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470 174	0
		Wydatki bieżące	470 174	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	470 174	0
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	470 174	0
		Wydatki bieżące	470 174	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	470 174	0
	UM-RZ	Cyfryzacja map, operatów technicznych i Aktów Własności Ziemi będących w zasobie UMRz	470 174	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 924 467	0
		Wydatki bieżące	1 437 823	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 437 823	0
		Wydatki majątkowe	486 644	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	486 644	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	486 644	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 919 559	0
		Wydatki bieżące	1 432 915	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 432 915	0
		Wydatki majątkowe	486 644	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	486 644	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	486 644	0
	MZD	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	1 919 559	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 908	0
		Wydatki bieżące	4 908	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 908	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	4 908	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	343 620	343 620
		Wydatki bieżące	243 620	28 620
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	243 620	28 620
		Wydatki majątkowe	100 000	315 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	315 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	100 000	315 000
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	343 620	343 620
		Wydatki bieżące	243 620	28 620
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	243 620	28 620
		Wydatki majątkowe	100 000	315 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	315 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	100 000	315 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na realizację działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski	343 620	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia	0	343 620

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody bieżące

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	7 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 000 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	7 000 000
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	7 000 000

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	0	7 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 000 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	7 000 000
	Wydatki bieżące	0	7 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 000 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	371 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 628 500

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

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 750 000	0
	Dochody majątkowe	1 750 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 750 000	0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 750 000	0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 750 000	0

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 750 000	0
	Wydatki majątkowe	1 750 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 750 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000	0
	Zadania własne	1 750 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 750 000	0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 750 000	0
	Wydatki majątkowe	1 750 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 750 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000	0
	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	1 750 000	0

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	318 901	0
		Wydatki majątkowe	318 901	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	318 901	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 901	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 901	0
		Wydatki majątkowe	318 901	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	318 901	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 901	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 901	0
		Wydatki majątkowe	18 901	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 901	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 901	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie	18 901	0
80115		TECHNIKA	300 000	0
		Wydatki majątkowe	300 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych	300 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	11 000
	Wydatki bieżące	0	11 000
	dotacje	0	11 000
	Zadania własne	0	11 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	11 000
92116	BIBLIOTEKI	0	11 000
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	0	11 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	343 620	578 120
	Wydatki bieżące	243 620	263 120
	dotacje	0	234 500
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	243 620	28 620
	Wydatki majątkowe	100 000	315 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	315 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	100 000	315 000
	Zadania własne	343 620	578 120
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	343 620	578 120
92106	TEATRY	0	154 500
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na realizację projektu pn. "PUKpuk, to my! - projektowanie uniwersalne kultury w Teatrze Maska"	0	74 500
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na realizację spektaklu teatralnego pt. "Znaki szczególne"	0	80 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	343 620	343 620
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na realizację działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski	343 620	0
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia	0	343 620
92116	BIBLIOTEKI	0	80 000
	Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn. "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	0	80 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	80 000	43 000
	Wydatki bieżące	80 000	3 000
	dotacje	80 000	3 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	dotacje na inwestycje	0	40 000
	Zadania własne	80 000	43 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	40 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	40 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. "Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów - Drabinianka"	0	10 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. "Modernizacja garażu jednostki OSP Rzeszów- Słocina"	0	30 000
851	OCHRONA ZDROWIA	40 000	3 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	40 000	0
	Dotacja celowa na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi	40 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	3 000
	Dotacja celowa na udzielanie wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	0	3 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	0
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	40 000	0

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

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
Przedszkole Nr 43		
Plan dochodów	0	23 000
Plan wydatków	0	23 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14		
Plan dochodów	0	25 000
Plan wydatków	0	25 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/523/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 r.

DOCHODY

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Dochody bieżące – 500 000 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500 000 zł

Zwiększa się dochody w związku z rosnącą wykrywalnością wykroczeń i związaną z nią ilością nałożonych przez Straż Miejską mandatów. Szacuje się, że dochody z tego tytułu będą wykonane w wyższej kwocie, niż zakładano.

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 77 194 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 77 194 zł

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie poinformował, że Minister Finansów decyzją z dnia 1.07.2024 r. zwiększył środki stanowiące zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego za 2024 r. W związku z powyższym wprowadza się ww. dochody do budżetu Miasta.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 1 000 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 000 000 zł

Zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie” nie znalazło się wśród projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. W związku z powyższym zmniejsza się dotację planowaną na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 4 428 zł

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 428 zł

Środki zostały uzyskane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z tytułu zwrotu opłat sądowych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 4 959 zł

Wpływy z różnych dochodów 4 959 zł

Wprowadza się do budżetu środki, przyznane dla DPS przy ul. Załęskiej w Konkursie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, w ramach „Grantu 2025” na projekt pn. „Obudzić ciało...”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 1 449 602 zł

Dochody majątkowe – 134 789 zł

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

1 584 391 zł

- Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższego projektu dofinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacze na lata 2021-2027, priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, zmniejsza się planowane dochody. Realizację zadania przenosi się na 2026 rok.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 7 110 000 zł

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

7 000 000 zł

Na podstawie Uchwały Nr XXV/423/2025 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, która z dniem 1 czerwca br. wprowadziła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta, zwiększa się dochody z ww. tytułu.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

40 000 zł

Wprowadza się dochody tytułem otrzymanej darowizny od InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na cele związane z nasadzeniem drzew na terenie Miasta, w ramach „Zielonego Funduszu dla Rzeszowa”.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

70 000 zł

Środki wpłyną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu Czyste Powietrze w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

1 750 000 zł

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków planowano w budżecie środki na dofinansowanie zadania pn.: Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego, polegającą na zwiększeniu zakresu rzeczowego i wydłużeniu terminu realizacji, zmniejsza się w br. dochody z ww. tytułu i przenosi się je na lata kolejne.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 16 700 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

16 700 zł

Zwiększa się dochody z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie w hali Rzeszowskiego Centrum Sportowo-Widowiskowego przy ul. Podpromie, tj. parkiet mobilny i wykładzina ochronna.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 193 518 zł

✓ *Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej - 528 847 zł*

Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz zmiany w geometrii odcinka projektowanej drogi, co spowodowało wielokrotną zmianę projektu stałej organizacji ruchu i opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej zaplanowanych do rozliczenia w roku bieżącym. W związku z tym realizację zadania przenosi się na 2026 rok.

✓ *Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej – 1 692 690 zł*

Z uwagi na liczne wnioski i zastrzeżenia mieszkańców dotyczące opracowanej koncepcji będącej przedmiotem konsultacji społecznych i związane z tym opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej, zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany. W związku z powyższym realizację zadania przenosi się na 2026 r.

✓ *Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno) – 350 000 zł*

W lipcu br. planowane było ogłoszenie przetargu na wydzielenie z opracowanej dokumentacji projektowej na budowę wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska

Polskiego materiałów umożliwiających realizację I etapu robót polegających na wykonaniu ronda, budowy bypassów wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz przebudową kolidującej infrastruktury.

W związku z rozszerzeniem zakresu przetargu i dołożeniem dodatkowego opracowania koncepcji rozwiązań projektowych w granicach uzyskanej decyzji ZRID z pominięciem dwóch działek dla których Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w części zaskarżoną decyzję, biorąc pod uwagę okres trwania postępowania przetargowego i pozostały czas do końca roku budżetowego, nie jest możliwe opracowanie przedmiotu umowy, a tym samym wydatkowanie środków zabezpieczonych w tym roku. Realizację zadania przenosi się na kolejny rok.

✓ *Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki – 212 877 zł*

W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania koncepcji układu drogowego, wynikającą z licznych wniosków i zastrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców, zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany w roku bieżącym.

W trakcie opiniowania Wykonawca opracował 7 wariantów układu drogowego, co wpłynęło na opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej zaplanowanych do rozliczenia w roku bieżącym. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

✓ *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich – 63 037 zł*

Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany z uwagi na problemy związane z odprowadzeniem wód opadowych z projektowanej inwestycji oraz konieczność wprowadzenia zmian w opracowanym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego w związku z wytycznymi otrzymanymi od konserwatora zabytków, co wpłynęło na opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej, zaplanowanych do rozliczenia w roku bieżącym. W związku z powyższym wykonanie inwestycji przenosi się na rok przyszły.

✓ *Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej - 79 950 zł*

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania dokumentacji projektowej w OUDD, co wpłynęło na opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej, zaplanowany do rozliczenia w roku bieżącym zakres nie zostanie zrealizowany. Realizację zadania przesuwamy na kolejny rok.

✓ *Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej – 266 117 zł*

Zadanie nie zostanie zrealizowane w br. z uwagi na liczne wnioski i zastrzeżenia mieszkańców, dotyczące opracowanej koncepcji będącej przedmiotem konsultacji społecznych, co spowodowało opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej zaplanowanych do rozliczenia w roku bieżącym. Zadanie przenosi się do realizacji na kolejny rok.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 003 768 zł

✓ *Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego
od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego – 4 003 768 zł*

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa w 2025. Zwiększenie środków pozwoli na zmianę harmonogramu i przyspieszenie realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami z Wykonawcą robót budowlanych. Zaawansowanie rzeczowe w znacznym stopniu przekroczy założenia ujęte pierwotnie, zatem przesuwamy wydatki z 2026 r. na 2025 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 117 120 zł

✓ *Wykupy nieruchomości – 117 120 zł*

Zwiększa się środki na wykup działki nr 582 położonej w obr. 223 o powierzchni 0,1509 ha przeznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nr 197/9/2010- I-A „Zwiężczyca – Przy Drodze” pod publiczną drogę zbiorczą i parkingi z dopuszczeniem usług.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 470 174 zł

Środki na realizację zadania pn. Cyfryzacja map, operatów technicznych i Aktów Własności Ziemi będących w zasobie UMRz nie będą wydatkowane z uwagi na oszczędności przetargowe. Zadanie dofinansowane z programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027” w ramach projektu „Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów”.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

✓ *Budowa alejek na cmentarzach komunalnych – 100 000 zł*

Wprowadzenie zadania do budżetu pozwoli na budowę alejek w związku ze wzrostem udostępnianych miejsc do pochówku.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 33 880 zł

Środki przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. 3 Maja 28 i pl. Ofiar Getta 7.

Wydatki majątkowe – 130 000 zł

✓ *Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 12 – 130 000*

W związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej i uzupełnienia w zakresie instalacji przeciwpożarowej przesunęła się część środków z 2025 r. na 2026 r. Powyższa zmiana umożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisanie umowy z terminem realizacji w 2026 r.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 003 880 zł

✓ *Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych – 970 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych oraz robót ujętych w dokumentacji, a nieujętych w przedmiarze (rozliczenie kosztorysowe) tj. demontaż instalacji, trasy kablowe, peszle podposadzkowe, rozdzielnice elektryczne obiektowe, demontaż i ponowny montaż 160 opraw. Roboty zewnętrzne – kable, rury osłonowe, podgrzewane wpusty, system monitoringu instalacji fotowoltaicznej, instalacja oddymiania – przeróbka z uwagi na rezygnację z SSP, wyniesienie liczników, przebudowa rozdzielni, wyłącznik ppoż., szacht

elektryczny. Roboty dodatkowe dotyczące: drenażu opaskowego, poziomej izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej, wymiany zestawu hydroforowego, wymiany rozdzielacza c.o., przebudowy instalacji c.o., przebudowy instalacji wody lodowej w obrębie węzła c.o., budowy kanału nawiewnego do pomieszczeń węzła c.o. Ponadto Instalacja CCTV, SSWIN oraz okablowanie pod bramofony.

- ✓ *Wykonanie instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. 3 Maja 28 i pl. Ofiar Getta 7 – 33 880 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w związku planowanym uruchomieniem 2 urzędomatów w budynkach UM.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Ww. środki przenosi się na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów - Drabinianka.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 500 000 zł

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty z tytułu eksploatacji dodatkowych powierzchni biurowych w Straży Miejskiej.

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. „Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów - Drabinianka” – 10 000 zł*

Jednostka OSP Rzeszów – Drabinianka w ramach środków z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego zakupiła nowy, lekki samochód ratowniczy. Wprowadzenie ww. zadania pozwoli na zakup dodatkowego garażu w celu prawidłowego garażowania i przechowywanie pozostałych sprzętów. Koszt zakupu przedmiotowego garażu to kwota około 17 000 zł.

- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. „Modernizacja garażu jednostki OSP Rzeszów – Słocina” – 30 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na modernizację garażu w celu dostosowania do bieżących potrzeb jednostki OSP Rzeszów – Słocina. Planowana modernizacja obejmuje prace związane z poprawą funkcjonalności.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 438 901 zł

- ✓ *Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie – 1 000 000 zł*

W związku z niezakwalifikowaniem ww. zadania do dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, zmniejsza się plan wydatków o ww. kwotę. Zadanie to będzie realizowane ze środków własnych.

✓ *Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie – 18 901 zł*
Oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

✓ *Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie, etap II – 40 000 zł*

✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43, ul Cicha 5 – 40 000 zł*

✓ *Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1, ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 40 000 zł*

W celu uruchomienia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej, przesuwa się część środków z 2025 r. na 2026 r.

✓ *Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych – 300 000 zł*

Została opracowana dokumentacja projektowa. W celu uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych przesuwa się część środków z br. na rok przyszły. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 428 zł

Zwiększa się środki na zakup materiałów dydaktycznych i książek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 43 000 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi o kwotę 40 000 zł. Środki przenosi się do działu 921.

Pozostałą kwotę w wysokości 3 000 zł przenosi się z wydatków statutowych na dotację celową na udzielanie wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 000 zł

Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na udzielanie wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych o ww. kwotę. Środki pozwolą na przeprowadzenie, w miesiącach wrzesień-listopad 2025 r., działań terapeutycznych na rzecz dzieci z diagnozą FASD.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 240 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 853 jako wkład własny do projektu pn.: „Obudzić ciało...” realizowanego przez DPS Załęska.

Wydatki majątkowe – 43 453 zł

- ✓ *Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 – 18 453 zł*

Są to oszczędności po zakończeniu realizacji zadania (rozliczenie kosztorysowe).

- ✓ *Montaż urządzeń systemu przyzywowo-alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie – 25 000 zł*

W związku z oszczędnościami powstałymi na ww. zadaniu, środki przeznacza się na zadanie pn. Modernizacja budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie. Oszczędności na zadaniu pozostały po zaangażowaniu i podpisaniu umów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 25 000 zł

- ✓ *Modernizacja budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie – 25 000 zł*

Wprowadza się nowe zadanie, w celu opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych w zakresie wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiany stolarki okiennej na parterze budynku DPS. Z uwagi na zły stan techniczny zużytych i skorodowanych stalowych rur, ich wymiana pozwoli na poprawę jakości wody oraz szczelności instalacji. Konieczna jest również wymiana stolarki okiennej, co przyczyni się do zmniejszeniu utraty ciepła oraz poprawi izolację akustyczną w pomieszczeniach. Opracowanie dokumentacji pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do wysokości 50% całości kosztów inwestycji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Zmniejsza się środki na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadaniu pn. Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym i przenosi się je do działu 921.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 199 zł

Środki przeznacza się na zakup materiałów oraz usług w ramach projektu pn. „Obudzić ciało...” realizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS Załęska. Projekt został dofinansowany w 80 % przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, natomiast 20 % stanowi wkład własny.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 537 823 zł

Środki w wysokości 100 000 zł stanowią oszczędności w ZZM po zakończeniu i rozliczeniu umowy na wykonanie zimowego utrzymania chodników oraz alejek w parkach i zieleńcach. Przenosi się je na budowę alejek na cmentarzach komunalnych.

Ponadto zmniejsza się wydatki na realizację Projektu: "Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów" o kwotę:

- 1 432 915 zł na realizację zadania pn. Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług, w związku z odwołaniem jakie wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej na postępowanie przetargowe, w którym skarżący zarzuca zbyt krótki czas na realizację przedsięwzięcia. Zmiana terminu realizacji stała się możliwa w wyniku wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą, która dopuściła wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2026 r.
- 4 908 zł na realizację zadania pn. Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów. Środki przenosi się na 2026 rok.

Wydatki majątkowe – 536 644 zł

✓ Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie – 50 000 zł

Środki przenosi się na zadanie pn. Zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Wisłok. Stanowią oszczędności po podpisaniu umowy polegającej na analizie stanu zachowania środowiska przyrodniczego na obszarze przeznaczonym pod park dendrologiczny i nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku.

✓ Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług – 486 644 zł

Zmniejszenie środków wynika m.in. z odwołania jakie wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej na postępowanie dotyczące realizacji ww. zadania, w którym skarżący zarzuca zbyt krótki czas na realizację przedsięwzięcia. Zmiana terminu realizacji stała się możliwa w wyniku wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą, która dopuściła wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2026 r. Środki przenosi się na 2026 rok.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 7 000 000 zł

W związku ze wzrostem ilości odbieranych odpadów i koniecznością ich zagospodarowania, zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 7 000 000 zł, w tym 371 500 zł na koszty administracyjne systemu.

Wydatki majątkowe – 90 000 zł

✓ Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej – 40 000 zł

Środki przeznacza się na zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wykonanie nasadzeń drzew.

✓ Zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Wisłok – 50 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na podjęcie działań związanych z zagospodarowaniem prawego brzegu rzeki Wisłok na odcinku od kładki w Parku Kultury i Wypoczynku do Mostu Zamkowego. Zostanie wykonana szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu, która umożliwi podjęcie wstępnych działań projektowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 409 120 zł

Zmniejsza się dotację celową dla Estrady Rzeszowskiej na realizację działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski o kwotę 243 620 zł, w związku z zawartym aneksem nr 2 do umowy darowizny pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa a Ambasadorem Taipei Representative Office in Poland i przesuwają się na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia”. Pozostałe środki w kwocie 165 500 zł przeznacza się na zadania realizowane przez instytucje kultury.

Wydatki majątkowe – 2 599 923 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 zawartym aneksem nr 2 do umowy darowizny zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa a Ambasadorem Taipei Representative Office in Poland środki w ww. kwocie przesuwają się na zadanie pn. Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia.

- ✓ *Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa – 2 499 923 zł*
- Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością zwiększenia zakresu rzeczowego i wydłużenia terminu wykonania dokumentacji do 28.11.2025 r., po uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane. Wydłużenie terminu realizacji zadania do 2028 r. związane jest z planowanym dofinansowaniem z funduszy europejskich w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 274 120 zł

Ww. kwotę przeznacza się na dotacje:

- podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 11 000 zł – na organizację Jubileuszu 80-lecia działalności Biblioteki. W ramach obchodów planuje się zorganizowanie m.in. spotkań autorskich, konferencji, konkursów. Biblioteka otrzymała dofinansowanie na realizację części działań związanych z obchodami jubileuszu ze strony Województwa Podkarpackiego – drugiego Organizatora,
- celową dla WiMBP na realizację zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” – 80 000 zł - Całość zadania to kwota 360 000,00 zł. Biblioteka złożyła wniosek o uzyskanie dotacji z MKiDN w wysokości 180 000 zł. Podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania w podanej kwocie jest zapewnienie minimalnego wkładu własnego w tej samej wysokości, czyli 50 % wszystkich środków planowanych do wydatkowania na zakup nowości i usługę zdalnego dostępu do książek w formie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków. Biblioteka otrzymała już dotację celową na ww. cel. w wysokości 100 000 zł od Marszałka Województwa Podkarpackiego. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Wieloletniego MKiDN „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
- celową dla Teatru Maska na realizację spektaklu teatralnego pt. „Znaki szczególne” – 80 000 zł – spektakl stanowić będzie innowacyjną formę zajęć profilaktycznych m.in. dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
- celową dla Teatru Maska na realizację projektu pn. „PUKpuk, to my! – projektowanie uniwersalnej kultury w Teatrze Maska” – 74 500 zł - środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów podatku Vat, który jest niekwalifikowany w projekcie. Kwota pozyskanej przez Teatr dotacji na ten cel wynosi 493 100 zł.
- celową dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia – 28 620 zł - w związku z zawartym aneksem nr 2 do umowy darowizny środków pieniężnych pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa a Ambasadorem Taipei Representative Office in Poland.

Wydatki majątkowe – 315 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia – 315 000 zł*

W związku z aneksem nr 2 do umowy 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).

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 500 899 zł

✓ *Modernizacja boiska przy ul. Ks. Józefa Czyża na os. Przybyszówka – 12 185 zł*
Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

✓ *Modernizacja Stadionu Miejskiego "Stal - Rzeszów" – 478 714 zł*
W związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji i konstrukcji dla kamer do 18.10.2025 r. konieczne jest przesunięcie środków zabezpieczonych na roboty budowlane w 2025 r. na 2026 r. Umożliwi to, po odebraniu dokumentacji, przygotowanie i uruchomienie procedury przetargowej w 2025 r. z terminem wykonania robót w 2026 r.

✓ *Rzeszowska Przystań Sportowo - Rekreacyjna Lisia Góra – 10 000 zł*
W celu uruchomienia procedury przetargowej na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego konieczne jest przesunięcie części środków z 2025 r. na 2026 r.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 884 950 zł

✓ *Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 – 868 250 zł*
W związku z zapisem § 1 ust. 5 umowy nr EN-III.512.1.1.2025 z dnia 01.07.2025 r. o udzieleniu pomocy finansowej Województwa Podkarpackiego dla Gminy Miasto Rzeszów mówiącym o tym, że podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowany, który nie może zostać pokryty z udzielonej pomocy finansowej, konieczne jest przesunięcie części środków własnych zabezpieczonych w 2026 r. na 2025 r. w celu zapłaty kolejnej faktury. Gmina Miasto Rzeszów wystąpiła do Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o aneksowanie ww. umowy w zakresie ww. zapisów.

✓ *Zakupy inwestycyjne dla ROSiR – 16 700 zł*
Środki przeznacza się na zakup parkietu mobilnego i wykładziny ochronnej do Hali RCSW na Podpromiu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2025 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 338 165 288,91	II. WYDATKI	2 552 066 292,91
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	2 155 218 275,91	wydatki bieżące	2 179 472 977,91
- wynik bieżący	-24 254 702,00	- obsługa długu	88 163 159,00
dochody majątkowe	182 947 013,00	wydatki majątkowe	372 593 315,00
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	2 614 891 815,91	Ogółem II + IV	2 614 891 815,91

Planowana kwota długu na
31.12.2025 r. 1 452 125 478