

Uchwała Nr XXXII/580/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 września 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); 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, 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 1 265 872 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 3 793 000 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące 200 000 zł;
 - 2) dochody majątkowe 3 593 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 253 407 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 571 500 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 549 000 zł,
 - b) dotacje 22 500 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 681 907 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 780 535 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 62 500 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 500 zł,
 - b) dotacje 40 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 7 718 035 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 709 035 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 9 000 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 dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

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	1 265 872	3 793 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 265 872</i>	<i>3 593 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 763 000
	Dochody majątkowe	0	1 763 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 763 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 830 000
	Dochody majątkowe	0	1 830 000
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	1 830 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	200 000
	Dochody bieżące	0	200 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	200 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 265 872	0
	Dochody majątkowe	1 265 872	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 265 872	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 265 872	3 793 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 265 872</i>	<i>3 593 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 763 000
	Dochody majątkowe	0	1 763 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 763 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 830 000
	Dochody majątkowe	0	1 830 000
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	1 830 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	200 000
	Dochody bieżące	0	200 000
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	200 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 265 872	0
	Dochody majątkowe	1 265 872	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 265 872	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 253 407	7 780 535
	Wydatki bieżące	571 500	62 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 000	22 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 000	22 500
	dotacje	22 500	40 000
	Wydatki majątkowe	4 681 907	7 718 035
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 681 907	7 709 035
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 681 907	7 709 035
	dotacje na inwestycje	0	9 000
	Zadania własne	5 253 407	7 780 535
	Wydatki bieżące	571 500	62 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 000	22 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 000	22 500
	dotacje	22 500	40 000
	Wydatki majątkowe	4 681 907	7 718 035
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 681 907	7 709 035
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 681 907	7 709 035
	dotacje na inwestycje	0	9 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 318 044	4 959 035
	Wydatki bieżące	500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
	Wydatki majątkowe	2 818 044	4 959 035
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 818 044	4 959 035
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 818 044	4 959 035
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	500 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 178 471	3 191 653
	Wydatki majątkowe	1 178 471	3 191 653
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 178 471	3 191 653
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 471	3 191 653
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 103 589	1 767 382
	Wydatki majątkowe	1 103 589	1 767 382
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 103 589	1 767 382
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 589	1 767 382
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	500 000	0
	Wydatki bieżące	500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 984	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	35 984	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 984	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 984	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 830 000
	Wydatki majątkowe	0	1 830 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 830 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 830 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 830 000
	Wydatki majątkowe	0	1 830 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 830 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 830 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000	209 000
	Wydatki bieżące	9 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	0
	Wydatki majątkowe	0	209 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	9 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	9 000	9 000
	Wydatki bieżące	9 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	0
	Wydatki majątkowe	0	9 000
	dotacje na inwestycje	0	9 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
851	OCHRONA ZDROWIA	40 000	30 000
	Wydatki bieżące	40 000	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	20 000
	dotacje	0	10 000
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	40 000	10 000
	Wydatki bieżące	40 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	dotacje	0	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 265 872	0
	Wydatki majątkowe	1 265 872	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 265 872	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 872	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 265 872	0
	Wydatki majątkowe	1 265 872	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 265 872	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 872	0
926	KULTURA FIZYCZNA	600 491	202 500
	Wydatki bieżące	2 500	2 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500
	dotacje	2 500	0
	Wydatki majątkowe	597 991	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	597 991	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 991	200 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	597 991	200 000
	Wydatki majątkowe	597 991	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	597 991	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 991	200 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 500	2 500
	Wydatki bieżące	2 500	2 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500
	dotacje	2 500	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 074 936	4 568 882
	Wydatki bieżące	571 500	42 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 000	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 000	2 500
	dotacje	22 500	40 000
	Wydatki majątkowe	3 503 436	4 526 382
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 503 436	4 517 382
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 503 436	4 517 382
	dotacje na inwestycje	0	9 000
	Zadania własne	4 074 936	4 568 882
	Wydatki bieżące	571 500	42 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 000	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 000	2 500
	dotacje	22 500	40 000
	Wydatki majątkowe	3 503 436	4 526 382
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 503 436	4 517 382
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 503 436	4 517 382
	dotacje na inwestycje	0	9 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 139 573	1 767 382
	Wydatki bieżące	500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
	Wydatki majątkowe	1 639 573	1 767 382
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 639 573	1 767 382
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 639 573	1 767 382
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	500 000	0
	Wydatki majątkowe	500 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 103 589	1 767 382
	Wydatki majątkowe	1 103 589	1 767 382
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 103 589	1 767 382
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 589	1 767 382
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	500 000	0
	Wydatki bieżące	500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 984	0
	Wydatki majątkowe	35 984	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 984	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 984	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 830 000
	Wydatki majątkowe	0	1 830 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 830 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 830 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 830 000
	Wydatki majątkowe	0	1 830 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 830 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 830 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000	209 000
	Wydatki bieżące	9 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	0
	Wydatki majątkowe	0	209 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	9 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	9 000	9 000
	Wydatki bieżące	9 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	0
	Wydatki majątkowe	0	9 000
	dotacje na inwestycje	0	9 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
851	OCHRONA ZDROWIA	40 000	10 000
	Wydatki bieżące	40 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	dotacje	0	10 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	40 000	10 000
	Wydatki bieżące	40 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	dotacje	0	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	20 000	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 265 872	0
	Wydatki majątkowe	1 265 872	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 265 872	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 872	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 265 872	0
	Wydatki majątkowe	1 265 872	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 265 872	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 872	0
926	KULTURA FIZYCZNA	600 491	202 500
	Wydatki bieżące	2 500	2 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500
	dotacje	2 500	0
	Wydatki majątkowe	597 991	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	597 991	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 991	200 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	597 991	200 000
	Wydatki majątkowe	597 991	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	597 991	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 991	200 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 500	2 500
	Wydatki bieżące	2 500	2 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500
	dotacje	2 500	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 178 471	3 211 653
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	1 178 471	3 191 653
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 178 471	3 191 653
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 471	3 191 653
	Zadania własne	1 178 471	3 211 653
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
	Wydatki majątkowe	1 178 471	3 191 653
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 178 471	3 191 653
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 471	3 191 653
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 178 471	3 191 653
	Wydatki majątkowe	1 178 471	3 191 653
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 178 471	3 191 653
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 471	3 191 653
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 178 471	3 191 653
	Wydatki majątkowe	1 178 471	3 191 653
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 178 471	3 191 653
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 471	3 191 653
851	OCHRONA ZDROWIA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	10 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	10 000	0
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy - ResMAN II	10 000	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 681 907	7 718 035
		Wydatki majątkowe	4 681 907	7 718 035
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 681 907	7 709 035
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 681 907	7 709 035
		dotacje na inwestycje	0	9 000
		Zadania własne	4 681 907	7 718 035
		Wydatki majątkowe	4 681 907	7 718 035
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 681 907	7 709 035
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 681 907	7 709 035
		dotacje na inwestycje	0	9 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 818 044	4 959 035
		Wydatki majątkowe	2 818 044	4 959 035
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 818 044	4 959 035
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 818 044	4 959 035
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	500 000	0
		Wydatki majątkowe	500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
	ZTM	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	500 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 178 471	3 191 653
		Wydatki majątkowe	1 178 471	3 191 653
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 178 471	3 191 653
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 471	3 191 653
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Rzecha do Zakładu Karnego	188 095	0
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	552 714	0
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	0	1 408 044
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza	57 662	0
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	0	61 299
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	380 000	0
	BGM	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wiśłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	0	1 722 310
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 103 589	1 767 382
		Wydatki majątkowe	1 103 589	1 767 382

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 103 589	1 767 382
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 589	1 767 382
	MZD	Budowa drogi 1KL łączącej ul. Kustronia z al. T. Rejtana	155 720	0
	MZD	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	0	4 382
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Pigionia z al. Kopisto	0	700 000
	BGM	Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72m	0	146 000
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	346 890	0
	BGM	Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej	0	917 000
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	70 979	0
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	530 000	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 984	0
		Wydatki majątkowe	35 984	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 984	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 984	0
	MZD	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik	35 984	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 830 000
		Wydatki majątkowe	0	1 830 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 830 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 830 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 830 000
		Wydatki majątkowe	0	1 830 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 830 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 830 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	1 830 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	500 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	209 000
		Wydatki majątkowe	0	209 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
		dotacje na inwestycje	0	9 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	9 000
		Wydatki majątkowe	0	9 000
		dotacje na inwestycje	0	9 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja	0	9 000
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	STRAŻM	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	0	200 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 3	0	20 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 265 872	0
		Wydatki majątkowe	1 265 872	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 265 872	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 872	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 265 872	0
		Wydatki majątkowe	1 265 872	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 265 872	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 872	0
	ZZM	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	1 265 872	0
926		KULTURA FIZYCZNA	597 991	200 000
		Wydatki majątkowe	597 991	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	597 991	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 991	200 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	597 991	200 000
		Wydatki majątkowe	597 991	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	597 991	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 991	200 000
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	147 991	0
	ROSIR	Modernizacja i rozbudowa krytej pływalni Delfin przy ul. Rejtana 30 wraz ze strefą rekreacji	200 000	0
	ROSIR	Modernizacja krytej pływalni ROSIR przy ul. ks. Jałowego 23a wraz ze strefą rekreacji	0	200 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała	250 000	0

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

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 265 872	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 265 872	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 265 872	0
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 265 872	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania własne	1 265 872	0
	Wydatki majątkowe	1 265 872	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 265 872	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 872	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 265 872	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 265 872	0
	Wydatki majątkowe	1 265 872	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 265 872	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 872	0
	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	1 265 872	0

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	250 000	0
		Wydatki majątkowe	250 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	250 000	0
		Wydatki majątkowe	250 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	250 000	0
		Wydatki majątkowe	250 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała	250 000	0

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0
	Zadania własne	20 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	20 000	0
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	20 000	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 500	49 000
	Wydatki bieżące	2 500	40 000
	dotacje	2 500	40 000
	Wydatki majątkowe	0	9 000
	dotacje na inwestycje	0	9 000
	Zadania własne	2 500	49 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	9 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	9 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja	0	9 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	10 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	10 000
	Dotacja celowa na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi	0	10 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	30 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	0	30 000
926	KULTURA FIZYCZNA	2 500	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 500	0
	Dotacja celowa na zadanie "Inicjatywy sportowe w Rzeszowie"	2 500	0

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

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
I Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów	0	61 000
Plan wydatków	0	61 000
Szkoła Podstawowa Nr 11		
Plan dochodów	0	10 000
Plan wydatków	0	10 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		
Plan dochodów	0	40 000
Plan wydatków	0	40 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6		
Plan dochodów	0	30 000
Plan wydatków	0	30 000
Zespół Szkół Ekonomicznych		
Plan dochodów	0	28 000
Plan wydatków	0	28 000
Zespół Szkół Nr 2		
Plan dochodów	0	51 165
Plan wydatków	0	51 165

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII/580/2025

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 r.

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 1 763 000 zł

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

1 763 000 zł

W związku z umowami pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a:

- DevelopRes sp. z o.o. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej”;
- PM Development Zimoląg sp. k. w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72 m”;
- BRYKSY KOPISTO sp. z o.o. w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Pigonia z al. Kopisto”, zwiększa się dochody z ww. tytułu.

Zgodnie z powołanymi umowami Inwestorzy mają przekazać środki finansowe stanowiące różnicę pomiędzy całkowitą wartością odszkodowań a już wpłaconymi zaliczkami dla poszczególnych inwestycji drogowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 1 830 000 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 830 000 zł

Zwiększa się dochody z tytułu zamiany nieruchomości gminnych z Developres Sp. z o.o. w celu ujednolicenia stanu własnościowego działek gminnych pod drogi.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Dochody bieżące – 200 000 zł

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

200 000 zł

Zwiększa się dochody w związku z rosnącą wykrywalnością wykroczeń, co przekłada się na większą liczbę mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu przekroczą założony plan.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 1 265 872 zł

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

1 265 872 zł

- Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie

W związku z zakończeniem oraz rozliczeniem końcowym ww. zadania, dokonuje się zmniejszenia środków zaplanowanych jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 500 000 zł

W związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie m.in. usługi asysty technicznej miejskiej sieci teleinformatycznej ResMan, środki przenosi się do działu 750 Administracja publiczna na zadanie pn. Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta.

Wydatki majątkowe – 2 818 044 zł

- ✓ *Zakup wiat przystankowych wraz z montażem - 500 000 zł*

W związku z ujęciem ww. zadania w projekcie pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF, planowanym do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021 – 2027 i związanym z tym opracowaniem harmonogramu realizacji projektu, środki przenosi się na 2026 r.

- ✓ *Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Rzecha do Zakładu Karnego – 188 095 zł*

Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany w związku z wydłużającym się procesem uzgadniania koncepcji (zgłaszane uwag mieszkańców do koncepcji), co wpłynęło na opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej zaplanowanych do rozliczenia w roku bieżącym. W związku z powyższym termin wykonania i płatności przenosi się na 2026 r.

- ✓ *Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej – 552 714 zł*

Z uwagi na długotrwałe uzgadnianie koncepcji oraz konieczność skoordynowania zakresu przedmiotowej inwestycji z inną inwestycją miejską, dla której opracowywana jest dokumentacja projektowa w ramach zadania pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej klasy „L” łączącej ul. Dynowską z ul. Pańską”, zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany w br. Biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia w projekcie powyższych zmian oraz szacowany czas na uzyskanie wszystkich brakujących dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID (w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne, podziały nieruchomości) niemożliwe jest rozliczenie umowy w bieżącym roku. Środki przenosi się na kolejny rok.

- ✓ *Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza – 57 662 zł*

W związku z przedłużającym się opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego odnośnie warunków odbioru projektu budowlanego, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o ZRID oraz stanowi podstawę do opracowania kolejnych elementów dokumentacji projektowej, nastąpiło opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji zaplanowanych do rozliczenia w roku bieżącym. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

- ✓ *Wykup nieruchomości pod drogi – 910 000 zł*

Środki przenosi się na zadanie pn. Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budowa mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gmina Boguchwała i Gmina Lubenia w powiecie rzeszowskim.

✓ *Budowa drogi IKL łączącej ul. Kustronia z al. T. Rejtana – 155 720 zł*

Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany, ponieważ w związku z wykonaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz po aktualizacji mapy do celów projektowych okazało się, że na dotychczasowych mapach udostępnionych przez ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Rzeszowie, na których sporządzono koncepcję błędnie oznaczono mur przy cmentarzu. Po pomiarze okazało się, że mur koliduje z przyjętymi rozwiązaniami, które wstępnie zostały uzgodnione przez Zamawiającego oraz w trakcie narady roboczej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a złożona dokumentacja wymaga korekty. Wpłynęło to na opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej zaplanowanych do rozliczenia w roku bieżącym. W związku z powyższym przesuwają się środki z roku 2025 na rok 2026.

✓ *Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową – 346 890 zł*

Z uwagi na negatywną opinię PKP do opracowanej koncepcji koniecznym było opracowanie nowej koncepcji z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie ruchu rowerowego. Po zaakceptowaniu w dniu 27.06.2025 r. koncepcji przez Zamawiającego, wystąpiono do PKP o uzgodnienie zmienionej koncepcji. Po uzyskaniu akceptacji wykonawca opracuje docelowy projekt zagospodarowania terenu oraz będzie kontynuował prace projektowe zdobywając odpowiednie dokumenty celem przedłożenia ostatecznego projektu budowlanego do Wydziału Architektury. Środki przenosi się na kolejny rok.

✓ *Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boja Żeleńskiego – 70 979 zł*

Przenosi się część środków finansowych z roku 2025 na rok 2026. Niewykonanie zaplanowanego do rozliczenia w bieżącym roku zakresu rzeczowego zadania podyktowane jest uwagami do przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych oraz wydłużonym czasem pozyskiwania wywiadów branżowych dla mapy na terenie zamkniętym (PKP), co wpłynęło na opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej zaplanowanych do rozliczenia w roku bieżącym.

✓ *Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik – 35 984 zł*

Oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 959 035 zł

✓ *Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego – 1 408 044 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na zlecenie pełnienia nadzoru projektowego oraz zmianę harmonogramu i przyspieszenie realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami z Wykonawcą robót budowlanych. Zaawansowanie rzeczowe w znacznym stopniu przekroczy założenia ujęte pierwotnie, zatem przesuwają się wydatki z 2026 r. na 2025 r.

✓ *Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego – 61 299 zł*

W związku z wystąpieniem wykonawcy z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia, zgodnie z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji, zwiększa się środki celem zawarcia aneksu zwiększającego wartość umowy oraz wypłatę należnych środków finansowych.

✓ *Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budowa mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gmina Boguchwała i Gmina Lubenia w powiecie rzeszowskim – 1 722 310 zł*

Inwestycja powyższa zatwierdzona została decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 25.09.2024 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powołaną decyzją wywłaszczono na rzecz Gminy Miasto Rzeszów 55 działek osób prywatnych i prawnych, za które należy ustalić w postępowaniu administracyjnym odszkodowanie. Decyzji

na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, wobec czego zwiększa się środki na wypłatę ustalonych decyzjami odszkodowań.

- ✓ *Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budowa/rozbudowa dróg dojazdowych – 4 382 zł*

W związku z wystąpieniem wykonawcy z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia zgodnie z podpisaną umową obejmującą opracowanie dokumentacji na budowę kładki zwiększa się środki w 2025 roku, celem zawarcia aneksu zwiększającego wartość umowy oraz wypłatę należnych środków finansowych.

- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Pigionia z al. Kopisto – 700 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72m – 146 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej – 917 000 zł*

W związku z zawartymi umowami pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a DevelopRes sp.z o.o., PM Development Zimoląg sp. k., BRYKSY KOPISTO sp. z o.o., zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań w ramach ww. inwestycji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 830 000 zł

- ✓ *Wykupy nieruchomości – 1 830 000 zł*

Zwiększa się środki na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a DevelopRes sp. z o.o., w celu ujednolicenia stanu własności działek gminnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

- ✓ *Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 500 000 zł*

Środki przenosi się z działu 600 Transport i łączność, w celu zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Miasta. Zasób sprzętu komputerowego jakim dysponuje Urząd Miasta, tak pod względem ilości jak i wydajności jest niewystarczający do realizacji zadań. Obecnie niemal 1/3 używanych przez pracowników komputerów osobistych pochodzi z projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP)” realizowanego w 2013 r. Wyżej wymieniony sprzęt posiada system operacyjny Windows 10, który w październiku br. utraci wsparcie techniczne zapewniane przez jego producenta. Ponad to brak wsparcia producenta systemu operacyjnego negatywnie wpływa na bezpieczeństwo informacji, którego zapewnienie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia każdej organizacji. Niestety z uwagi na niewystarczającą specyfikację sprzętową przedmiotowych urządzeń, nie jest możliwa instalacja na nich systemu operacyjnego Windows 11. W związku z powyższym zwiększa się wydatki na ww. zadaniu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 9 000 zł

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

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 209 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Zakup garażu blaszanego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja” – 9 000 zł*

Jednostka OSP Rzeszów – Wilkowyja w ramach środków z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 r. zakupiła nowy, lekki samochód ratowniczy. Wprowadzenie ww. zadania pozwoli na zakup garażu w celu prawidłowego garażowania ww. pojazdu.

- ✓ *Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej – 200 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na zakup 2 samochodów służbowych dla potrzeb Straży Miejskiej. Obecna flota jest mocno wyeksploatowana, najstarsze samochody mają już 17 lat, a ich przebieg wynosi od 300 000 do 500 000 kilometrów. Stan techniczny dwóch pojazdów uniemożliwia ich dalsze użytkowanie, a przeprowadzenie kapitalnego remontu jest niemożliwe ze względu na stopień zużycia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Środki przenosi się z wydatków statutowych na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Środki w wysokości 20 000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Zgodnie z art. 18 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Pozostałą kwotę (10 000 zł) przeznacza się na dotacje celowe na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi. Środki pozwolą na zlecenie realizacji zadania adresowanego do mieszkańców Miasta Rzeszowa, zwłaszcza rodzin z dziećmi lub oczekujących potomstwa i zapewnią edukację w obszarach laktacji, pielęgnacji noworodka, zdrowia psychicznego oraz prawidłowego rozwoju fizycznego i przeciwdziałania powstawaniu nieprawidłowości rozwojowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Oszczędności powstałe na zadaniu pn. Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach, przenosi się do działu 851 Ochrona zdrowia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

- ✓ *Zagospodarowanie terenu w rejonie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 3 – 20 000 zł*

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane związane z naprawą osuniętej skarpy przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym. Środki przenosi się z działu 851 Ochrona zdrowia.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 265 872 zł

- ✓ *Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie – 1 265 872 zł*

Zadanie było realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania dokonuje się zmniejszenia środków. W ramach zadania wybudowano cztery ogrody kieszonkowe na terenie Rzeszowa w następujących lokalizacjach: przy ul. Tarnowskiej, ul. Gajowej, ul. Rejtana oraz ul. Wojtyły.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 500 zł

Zmniejsza się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Niewykorzystane środki przenosi się na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń sportowych przez Wydział Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe – 597 991 zł

- ✓ *Budowa parku wodnego w Rzeszowie – 147 991 zł*

W celu zabezpieczenia opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej płatnej każdorazowo do 30.06. danego roku, przenosi się środki na 2026 rok (zgodnie z decyzją GE-E.6622.300.2024.EN z dnia 14.08.2025 r. opłata wynosi 289 591 zł).

- ✓ *Modernizacja i rozbudowa krytej pływalni Delfin przy ul. Rejtana 30 wraz ze strefą rekreacji – 200 000 zł*

Rezygnuje się z realizacji zadania, środki przenosi się na zadanie pn. Modernizacja krytej pływalni ROSIR przy ul. ks. Jałowego 23a wraz ze strefą rekreacji.

- ✓ *Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała – 250 000 zł*

Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 300 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą. W związku z tym przesuwa się część środków z 2025 r. na 2026 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 500 zł

Zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń sportowych przez Wydział Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

- ✓ *Modernizacja krytej pływalni ROSIR przy ul. ks. Jałowego 23a wraz ze strefą rekreacji – 200 000 zł*

Zwiększa się środki na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2025 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 349 165 146,92	II. WYDATKI	2 563 066 150,92
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	2 158 554 130,92	wydatki bieżące	2 179 491 599,92
- wynik bieżący	-20 937 469,00	- obsługa długu	88 163 159,00
dochody majątkowe	190 611 016,00	wydatki majątkowe	383 574 551,00
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	2 625 891 673,92	Ogółem II + IV	2 625 891 673,92

Planowana kwota długu na
31.12.2025 r. 1 452 125 478