

Uchwała Nr XXXIII/622/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 października 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. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 6 209 579 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 546 409 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 1 272 409 zł;
 - 2) dochody majątkowe 274 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 27 539 754 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 203 151 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 259 000 zł,
 - b) dotacje 56 500 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 140 zł,
 - d) obsługa długu 887 511 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 25 336 603 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 244 795 zł,
 - wydatki z udziałem środków zagranicznych 4 139 743 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 105 052 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 91 808 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 22 878 776 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 3 758 306 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 2 906 480 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 012 007 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 894 473 zł,
 - b) dotacje 228 100 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 53 905 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 569 821 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 19 120 470 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 010 470 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 110 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2025 r. w kwocie 213 903 196 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 112 200 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 25 000 000 zł;
 - 3) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 9 026 000 zł;

- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 54 253 907 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 13 423 289 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta o kwotę 2 192 zł
2. Zmiany planu rozchodów określa tabela Nr 7.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 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	6 209 579	1 546 409
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 272 409</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 209 579</i>	<i>274 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	274 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>274 000</i>
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	274 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	752 993	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>752 993</i>	<i>0</i>
	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	752 993	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 156 000	1 163 632
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 163 632</i>
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	1 163 632
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 156 000</i>	<i>0</i>
	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	2 156 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000 586	38 340
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>38 340</i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	38 340
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 000 586</i>	<i>0</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 586	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	70 437
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>70 437</i>
	WPŁYWY Z USŁUG	0	16 150
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	54 287
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	300 000	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	5 209 579	1 453 782
	<i>Dochody bieżące</i>	0	1 179 782
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 209 579	274 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	274 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	274 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	274 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	752 993	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	752 993	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	752 993	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 156 000	1 163 632
	<i>Dochody bieżące</i>	0	1 163 632
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	1 163 632
	<i>Dochody majątkowe</i>	2 156 000	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	2 156 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 586	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	2 000 586	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000 586	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	16 150
	<i>Dochody bieżące</i>	0	16 150
	WPŁYWY Z USŁUG	0	16 150
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	300 000	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	300 000	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 000 000	92 627
	<i>Dochody bieżące</i>	0	92 627
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 000 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000	38 340
	<i>Dochody bieżące</i>	0	38 340
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	0	38 340
	<i>Dochody majątkowe</i>	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
852	POMOC SPOŁECZNA	0	54 287
	<i>Dochody bieżące</i>	0	54 287
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	54 287

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	27 539 754	22 878 776
	Wydatki bieżące	2 203 151	3 758 306
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 259 000	2 906 480
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 012 007
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 000	1 894 473
	dotacje	56 500	228 100
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	140	53 905
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	569 821
	obsługa długu	887 511	0
	Wydatki majątkowe	25 336 603	19 120 470
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 244 795	19 010 470
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 139 743	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 105 052	19 010 470
	dotacje na inwestycje	91 808	110 000
	Zadania własne	27 539 754	22 878 776
	Wydatki bieżące	2 203 151	3 758 306
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 259 000	2 906 480
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 012 007
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 000	1 894 473
	dotacje	56 500	228 100
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	140	53 905
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	569 821
	obsługa długu	887 511	0
	Wydatki majątkowe	25 336 603	19 120 470
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 244 795	19 010 470
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 139 743	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 105 052	19 010 470
	dotacje na inwestycje	91 808	110 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 192 618	1 952 895
	Wydatki bieżące	780 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	780 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 000	0
	Wydatki majątkowe	1 412 618	1 952 895
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 412 618	1 952 895
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 412 618	1 952 895
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	207 000	0
	Wydatki bieżące	207 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 436 360	1 678 895
	Wydatki bieżące	300 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	1 136 360	1 678 895
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 136 360	1 678 895
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 360	1 678 895
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	252 332	274 000
	Wydatki majątkowe	252 332	274 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 332	274 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 332	274 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	23 926	0
	Wydatki majątkowe	23 926	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 926	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 926	0
60019	PŁATNE PARKOWANIE	90 000	0
	Wydatki bieżące	90 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	81 000	0
	Wydatki bieżące	81 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	52 000	0
	Wydatki bieżące	52 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	435 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	335 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	335 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	335 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	335 000
	Wydatki majątkowe	0	335 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	335 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	335 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 000	0
	Wydatki bieżące	195 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000	0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
71035	CMENTARZE	95 000	0
	Wydatki bieżące	95 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 322 988	2 937 000
	Wydatki bieżące	0	1 937 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 937 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	427 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 510 000
	Wydatki majątkowe	3 322 988	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 322 988	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	885 978	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 437 010	1 000 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 322 988	1 427 000
	Wydatki bieżące	0	427 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	427 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	427 000
	Wydatki majątkowe	3 322 988	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 322 988	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	885 978	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 437 010	1 000 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 510 000
	Wydatki bieżące	0	1 510 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 510 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 510 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	887 511	0
	Wydatki bieżące	887 511	0
	obsługa długu	887 511	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	887 511	0
	Wydatki bieżące	887 511	0
	obsługa długu	887 511	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 538 295	92 245
	Wydatki bieżące	0	92 245
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 340
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	38 340
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	53 905
	Wydatki majątkowe	13 538 295	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 538 295	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 738 295	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 398 290	0
	Wydatki majątkowe	4 398 290	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 398 290	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 398 290	0
80104	PRZEDSZKOLA	785 650	0
	Wydatki majątkowe	785 650	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785 650	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 650	0
80115	TECHNIKA	2 800 000	0
	Wydatki majątkowe	2 800 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 800 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 554 355	0
	Wydatki majątkowe	5 554 355	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 554 355	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 554 355	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	92 245
	Wydatki bieżące	0	92 245
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 340
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	38 340
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	53 905
851	OCHRONA ZDROWIA	305 000	0
	Wydatki bieżące	305 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 500	0
	dotacje	23 500	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	305 000	0
	Wydatki bieżące	305 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 500	0
	dotacje	23 500	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	754 932
	Wydatki bieżące	0	754 932
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	754 932
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	485 007
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	269 925
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	720 562
	Wydatki bieżące	0	720 562
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	720 562
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	469 787
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 775
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	34 370
	Wydatki bieżące	0	34 370
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	34 370
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 220
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 150
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 000	0
	Wydatki bieżące	23 000	0
	dotacje	23 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	0
	Wydatki bieżące	23 000	0
	dotacje	23 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600 000	0
	Wydatki majątkowe	600 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	600 000	0
	Wydatki majątkowe	600 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0
855	RODZINA	0	569 821
	Wydatki bieżące	0	569 821
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	569 821
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	569 821
	Wydatki bieżące	0	569 821
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	569 821
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822 519	66 208
	Wydatki bieżące	0	66 208
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	66 208
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	66 208
	Wydatki majątkowe	822 519	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	756 311	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 311	0
	dotacje na inwestycje	66 208	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	200 000	0
	Wydatki majątkowe	200 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	156 311	0
	Wydatki majątkowe	156 311	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 311	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 311	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400 000	0
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	400 000	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	66 208	66 208
	Wydatki bieżące	0	66 208
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	66 208
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	66 208
	Wydatki majątkowe	66 208	0
	dotacje na inwestycje	66 208	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 005	338 100
	Wydatki bieżące	2 640	228 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	0
	dotacje	0	228 100
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	140	0
	Wydatki majątkowe	79 365	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 765	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	53 765	0
	dotacje na inwestycje	25 600	110 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	53 905	200 000
	Wydatki bieżące	140	200 000
	dotacje	0	200 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	140	0
	Wydatki majątkowe	53 765	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 765	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	53 765	0
92116	BIBLIOTEKI	25 600	138 100
	Wydatki bieżące	0	28 100
	dotacje	0	28 100
	Wydatki majątkowe	25 600	110 000
	dotacje na inwestycje	25 600	110 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	0
	Wydatki bieżące	2 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	0
926	KULTURA FIZYCZNA	5 570 818	15 732 575
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	10 000	0
	Wydatki majątkowe	5 560 818	15 722 575
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 560 818	15 722 575
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 560 818	15 722 575
92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 560 818	15 568 375
	Wydatki majątkowe	5 560 818	15 568 375
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 560 818	15 568 375
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 560 818	15 568 375
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	154 200
	Wydatki majątkowe	0	154 200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	154 200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	154 200
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	10 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	17 120 370	20 450 650
	Wydatki bieżące	1 903 151	3 009 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959 000	2 157 249
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	542 220
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 000	1 615 029
	dotacje	56 500	228 100
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	140	53 905
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	569 821
	obsługa długu	887 511	0
	Wydatki majątkowe	15 217 219	17 441 575
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 154 080	17 331 575
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 339 743	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 814 337	17 331 575
	dotacje na inwestycje	63 139	110 000
	Zadania własne	17 120 370	20 450 650
	Wydatki bieżące	1 903 151	3 009 075
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959 000	2 157 249
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	542 220
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 000	1 615 029
	dotacje	56 500	228 100
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	140	53 905
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	569 821
	obsługa długu	887 511	0
	Wydatki majątkowe	15 217 219	17 441 575
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 154 080	17 331 575
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 339 743	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 814 337	17 331 575
	dotacje na inwestycje	63 139	110 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	756 258	274 000
	Wydatki bieżące	480 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000	0
	Wydatki majątkowe	276 258	274 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	276 258	274 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 258	274 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	207 000	0
	Wydatki bieżące	207 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	252 332	274 000
	Wydatki majątkowe	252 332	274 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 332	274 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 332	274 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	23 926	0
	Wydatki majątkowe	23 926	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 926	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 926	0
60019	PŁATNE PARKOWANIE	90 000	0
	Wydatki bieżące	90 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	81 000	0
	Wydatki bieżące	81 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	52 000	0
	Wydatki bieżące	52 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	435 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	335 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	335 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	335 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	335 000
	Wydatki majątkowe	0	335 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	335 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	335 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 000	0
	Wydatki bieżące	195 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000	0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000	0
	Wydatki bieżące	100 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
71035	CMENTARZE	95 000	0
	Wydatki bieżące	95 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 322 988	2 937 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	1 937 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 937 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	427 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 510 000
	Wydatki majątkowe	3 322 988	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 322 988	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	885 978	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 437 010	1 000 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 322 988	1 427 000
	Wydatki bieżące	0	427 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	427 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	427 000
	Wydatki majątkowe	3 322 988	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 322 988	1 000 000
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	885 978	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 437 010	1 000 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 510 000
	Wydatki bieżące	0	1 510 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 510 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 510 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	887 511	0
	Wydatki bieżące	887 511	0
	obsługa długu	887 511	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	887 511	0
	Wydatki bieżące	887 511	0
	obsługa długu	887 511	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 183 940	92 245
	Wydatki bieżące	0	92 245
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 340
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	38 340
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	53 905
	Wydatki majątkowe	5 183 940	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 183 940	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 183 940	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 398 290	0
	Wydatki majątkowe	4 398 290	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 398 290	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 398 290	0
80104	PRZEDSZKOLA	785 650	0
	Wydatki majątkowe	785 650	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785 650	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 650	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	92 245
	Wydatki bieżące	0	92 245
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 340
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	38 340
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	53 905
851	OCHRONA ZDROWIA	305 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	305 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 500	0
	dotacje	23 500	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	305 000	0
	Wydatki bieżące	305 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 500	0
	dotacje	23 500	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	34 370
	Wydatki bieżące	0	34 370
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	34 370
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 220
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 150
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	34 370
	Wydatki bieżące	0	34 370
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	34 370
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 220
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 150
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 000	0
	Wydatki bieżące	23 000	0
	dotacje	23 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	0
	Wydatki bieżące	23 000	0
	dotacje	23 000	0
855	RODZINA	0	569 821
	Wydatki bieżące	0	569 821
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	569 821
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	569 821
	Wydatki bieżące	0	569 821
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	569 821
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	793 850	37 539
	Wydatki bieżące	0	37 539
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	37 539
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	37 539
	Wydatki majątkowe	793 850	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	756 311	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	400 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 311	0
	dotacje na inwestycje	37 539	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	200 000	0
	Wydatki majątkowe	200 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	156 311	0
	Wydatki majątkowe	156 311	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 311	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 311	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	400 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	400 000	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	37 539	37 539
	Wydatki bieżące	0	37 539
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	37 539
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	37 539
	Wydatki majątkowe	37 539	0
	dotacje na inwestycje	37 539	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 005	338 100
	Wydatki bieżące	2 640	228 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	0
	dotacje	0	228 100
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	140	0
	Wydatki majątkowe	79 365	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 765	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	53 765	0
	dotacje na inwestycje	25 600	110 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	53 905	200 000
	Wydatki bieżące	140	200 000
	dotacje	0	200 000
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	140	0
	Wydatki majątkowe	53 765	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 765	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	53 765	0
92116	BIBLIOTEKI	25 600	138 100
	Wydatki bieżące	0	28 100
	dotacje	0	28 100
	Wydatki majątkowe	25 600	110 000
	dotacje na inwestycje	25 600	110 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	0
	Wydatki bieżące	2 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	0
926	KULTURA FIZYCZNA	5 570 818	15 732 575
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	10 000	0
	Wydatki majątkowe	5 560 818	15 722 575
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 560 818	15 722 575
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 560 818	15 722 575
92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 560 818	15 568 375
	Wydatki majątkowe	5 560 818	15 568 375
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 560 818	15 568 375
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 560 818	15 568 375
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	154 200
	Wydatki majątkowe	0	154 200

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	154 200
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	154 200
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	10 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	10 419 384	2 428 126
	Wydatki bieżące	300 000	749 231
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	749 231
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	469 787
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	279 444
	Wydatki majątkowe	10 119 384	1 678 895
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 090 715	1 678 895
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 290 715	1 678 895
	dotacje na inwestycje	28 669	0
	Zadania własne	10 419 384	2 428 126
	Wydatki bieżące	300 000	749 231
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	749 231
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	469 787
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	279 444
	Wydatki majątkowe	10 119 384	1 678 895
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 090 715	1 678 895
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 290 715	1 678 895
	dotacje na inwestycje	28 669	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 436 360	1 678 895
	Wydatki bieżące	300 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	0
	Wydatki majątkowe	1 136 360	1 678 895
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 136 360	1 678 895
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 360	1 678 895
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 436 360	1 678 895
	Wydatki bieżące	300 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	0
	Wydatki majątkowe	1 136 360	1 678 895
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 136 360	1 678 895
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 360	1 678 895
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 354 355	0
	Wydatki majątkowe	8 354 355	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 354 355	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 800 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 554 355	0
80115	TECHNIKA	2 800 000	0
	Wydatki majątkowe	2 800 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 800 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 554 355	0
	Wydatki majątkowe	5 554 355	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 554 355	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 554 355	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	720 562
	Wydatki bieżące	0	720 562
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	720 562
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	469 787
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 775
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	720 562
	Wydatki bieżące	0	720 562
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	720 562
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	469 787
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 775
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600 000	0
	Wydatki majątkowe	600 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	600 000	0
	Wydatki majątkowe	600 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 669	28 669
	Wydatki bieżące	0	28 669
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 669
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 669
	Wydatki majątkowe	28 669	0
	dotacje na inwestycje	28 669	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	28 669	28 669
	Wydatki bieżące	0	28 669
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	28 669
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 669
	Wydatki majątkowe	28 669	0
	dotacje na inwestycje	28 669	0

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	152 000	10 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 000	0
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	45 000	0
	ZTM	Remont dworca lokalnego	45 000	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	12 000	0
	ZTM	Naprawy monitoringu w autobusach	12 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000	0
71035		CMENTARZE	95 000	0
	ZZM	Remont dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym Wilkowyja	95 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	10 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	10 000
	COM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	0	10 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	25 336 603	19 120 470
		Wydatki majątkowe	25 336 603	19 120 470
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 244 795	19 010 470
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 139 743	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 105 052	19 010 470
		dotacje na inwestycje	91 808	110 000
		Zadania własne	25 336 603	19 120 470
		Wydatki majątkowe	25 336 603	19 120 470
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 244 795	19 010 470
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 139 743	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 105 052	19 010 470
		dotacje na inwestycje	91 808	110 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 412 618	1 952 895
		Wydatki majątkowe	1 412 618	1 952 895
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 412 618	1 952 895
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 412 618	1 952 895
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 136 360	1 678 895
		Wydatki majątkowe	1 136 360	1 678 895
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 136 360	1 678 895
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 360	1 678 895
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	0	1 572 129
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	163 105	0
	MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	176 478	0
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	0	106 766
	MZD	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lwowskiej na potoku Młynówka	50 000	0
	MZD	Przebudowa przepustu/budowa mostu na rowie RP-3 w ciągu ul. Ustrzyckiej	50 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	570 566	0
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	75 900	0
	MZD	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	50 311	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	252 332	274 000
		Wydatki majątkowe	252 332	274 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 332	274 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 332	274 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Budowa drogi 1KL łączącej ul. Kustronia z al. T. Rejtana	1 538	0
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	686	0
	MZD	Budowa drogi od ul. Welca do Parku Wodnego	17 787	0
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	58 603	0
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej 2KDL w rejonie ulicy Welca na dł. ok 330 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	0	274 000
	MZD	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej	13 718	0
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	160 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	23 926	0
		Wydatki majątkowe	23 926	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 926	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 926	0
	MZD	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	23 926	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	335 000
		Wydatki majątkowe	0	335 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	335 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	335 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	335 000
		Wydatki majątkowe	0	335 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	335 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	335 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	335 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 322 988	1 000 000
		Wydatki majątkowe	3 322 988	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 322 988	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	885 978	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 437 010	1 000 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 322 988	1 000 000
		Wydatki majątkowe	3 322 988	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 322 988	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	885 978	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 437 010	1 000 000
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	3 322 988	0
	UM-RZ	Modernizacja infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta	0	1 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 538 295	0
		Wydatki majątkowe	13 538 295	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 538 295	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 800 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 738 295	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 398 290	0
		Wydatki majątkowe	4 398 290	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 398 290	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 398 290	0
	SP17	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17	637 380	0
	ZS-P05	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3	598 398	0
	ZS-P06	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	691 810	0
	ZS NR 4	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy ZSO Nr 4	573 145	0
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 897 557	0
80104		PRZEDSZKOLA	785 650	0
		Wydatki majątkowe	785 650	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785 650	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 650	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	785 650	0
80115		TECHNIKA	2 800 000	0
		Wydatki majątkowe	2 800 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 800 000	0
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 554 355	0
		Wydatki majątkowe	5 554 355	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 554 355	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 554 355	0
	UM-RZ	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią prostą, skocznią do skoku w dal, rzutnią do pchnięcia kulą oraz siłownią plenerową przy VIII LO w Rzeszowie	1 793 033	0
	UM-RZ	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	3 761 322	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600 000	0
		Wydatki majątkowe	600 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	600 000	0
		Wydatki majątkowe	600 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	600 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822 519	0
		Wydatki majątkowe	822 519	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	756 311	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	400 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 311	0
		dotacje na inwestycje	66 208	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	200 000	0
		Wydatki majątkowe	200 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie zlewni potoku Paryja	200 000	0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	156 311	0
		Wydatki majątkowe	156 311	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 311	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 311	0
	MZD	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne	156 311	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400 000	0
		Wydatki majątkowe	400 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	400 000	0
	MZD	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	400 000	0
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	66 208	0
		Wydatki majątkowe	66 208	0
		dotacje na inwestycje	66 208	0
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	51 801	0
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	12 000	0
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	2 407	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 365	110 000
		Wydatki majątkowe	79 365	110 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 765	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	53 765	0
		dotacje na inwestycje	25 600	110 000
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	53 765	0
		Wydatki majątkowe	53 765	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 765	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	53 765	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia	53 765	0
92116		BIBLIOTEKI	25 600	110 000
		Wydatki majątkowe	25 600	110 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		dotacje na inwestycje	25 600	110 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na utworzenie nowego punktu bibliotecznego na Dworcu głównym PKP	0	70 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na utworzenie nowego punktu bibliotecznego w Millenium Hall	0	40 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka na moim osiedlu - remont i doposażenie filii bibliotecznego Nr 8 WiMBP w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 3 na osiedlu W. Andersa	25 600	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 560 818	15 722 575
		Wydatki majątkowe	5 560 818	15 722 575
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 560 818	15 722 575
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 560 818	15 722 575
92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 560 818	15 568 375
		Wydatki majątkowe	5 560 818	15 568 375
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 560 818	15 568 375
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 560 818	15 568 375
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	5 560 818	0
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	0	15 568 375
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	154 200
		Wydatki majątkowe	0	154 200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	154 200
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	154 200
	ROSIR	Zakupy inwestycyjne dla ROSiR	0	154 200

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 139 883	53 905
		Wydatki bieżące	140	53 905
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	140	53 905
		Wydatki majątkowe	4 139 743	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 139 743	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 139 743	0
		Zadania własne	4 139 883	53 905
		Wydatki bieżące	140	53 905
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	140	53 905
		Wydatki majątkowe	4 139 743	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 139 743	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	4 139 743	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	885 978	0
		Wydatki majątkowe	885 978	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	885 978	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	885 978	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	885 978	0
		Wydatki majątkowe	885 978	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	885 978	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	885 978	0
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	885 978	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 800 000	53 905
		Wydatki bieżące	0	53 905
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	53 905
		Wydatki majątkowe	2 800 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 800 000	0
80115		TECHNIKA	2 800 000	0
		Wydatki majątkowe	2 800 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 800 000	0
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	53 905
		Wydatki bieżące	0	53 905
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	53 905

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan) - zwrot środków	0	53 905
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	0
		Wydatki majątkowe	400 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	400 000	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400 000	0
		Wydatki majątkowe	400 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	400 000	0
	MZD	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	400 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 905	0
		Wydatki bieżące	140	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	140	0
		Wydatki majątkowe	53 765	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 765	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	53 765	0
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	53 905	0
		Wydatki bieżące	140	0
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	140	0
		Wydatki majątkowe	53 765	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 765	0
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	53 765	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia	53 905	0

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2025 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	25 600	25 600
		Wydatki bieżące	0	25 600
		dotacje	0	25 600
		Wydatki majątkowe	25 600	0
		dotacje na inwestycje	25 600	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 600	25 600
		Wydatki bieżące	0	25 600
		dotacje	0	25 600
		Wydatki majątkowe	25 600	0
		dotacje na inwestycje	25 600	0
92116		BIBLIOTEKI	25 600	25 600
		Wydatki bieżące	0	25 600
		dotacje	0	25 600
		Wydatki majątkowe	25 600	0
		dotacje na inwestycje	25 600	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka na moim osiedlu - remont i doposażenie filii bibliotecznej Nr 8 WiMBP w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 3 na osiedlu W. Andersa	25 600	25 600

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem rozchody	2 192	0
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 192	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	202 500
	Wydatki bieżące	0	202 500
	dotacje	0	202 500
	Zadania własne	0	202 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	202 500
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	200 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	200 000
92116	BIBLIOTEKI	0	2 500
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	0	2 500

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	79 505	135 600
	Wydatki bieżące	140	25 600
	dotacje	0	25 600
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	140	0
	Wydatki majątkowe	79 365	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 765	0
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	53 765	0
	dotacje na inwestycje	25 600	110 000
	Zadania własne	79 505	135 600
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 505	135 600
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	53 905	0
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia	53 905	0
92116	BIBLIOTEKI	25 600	135 600
	Dotacja celowa dla WiMBP na utworzenie nowego punktu bibliotecznego na Dworcu głównym PKP	0	70 000
	Dotacja celowa dla WiMBP na utworzenie nowego punktu bibliotecznego w Millenium Hall	0	40 000
	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka na moim osiedlu - remont i doposażenie filii bibliotecznego Nr 8 WiMBP w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 3 na osiedlu W. Andersa	25 600	25 600

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	122 708	0
	Wydatki bieżące	56 500	0
	dotacje	56 500	0
	Wydatki majątkowe	66 208	0
	dotacje na inwestycje	66 208	0
	Zadania własne	122 708	0
851	OCHRONA ZDROWIA	23 500	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	23 500	0
	Dotacja celowa na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi	23 500	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	0
	Dotacja celowa na działania mające na celu zwiększenie oddziaływań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000	0
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	5 000	0
	Dotacja celowa na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 208	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	66 208	0
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	51 801	0
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	12 000	0
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	2 407	0
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	0
	Dotacja celowa na zadanie "Inicjatywy sportowe w Rzeszowie"	10 000	0

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

Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
III Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów	0	91 000
Plan wydatków	0	91 000
Przedszkole Nr 9		
Plan dochodów	0	5 000
Plan wydatków	0	5 000
Przedszkole Nr 11		
Plan dochodów	0	7 000
Plan wydatków	0	7 000
Przedszkole Nr 41		
Plan dochodów	0	10 000
Plan wydatków	0	10 000
Szkoła Podstawowa Nr 24		
Plan dochodów	0	20 000
Plan wydatków	0	20 000
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		
Plan dochodów	0	20 000
Plan wydatków	0	20 000
Zespół Szkół Mechanicznych		
Plan dochodów	0	41 000
Plan wydatków	0	41 000
Zespół Szkół Samochodowych		
Plan dochodów	0	5 000
Plan wydatków	0	5 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/622/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 października 2025 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 r.

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 274 000 zł

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

274 000 zł

W związku z podpisaną umową pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a BOZ DEVELOPMENT Bijoś, Ostrowski, Zgórski sp.k. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej 2KDL w rejonie ulicy Welca na dł. ok 330 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, zwiększa się dochody z ww. tytułu.

Zgodnie z powołaną umową Inwestor przekaze środki finansowe, przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRiD, stanowiące zaliczkę na wypłatę odszkodowań za przejęte pod drogi nieruchomości.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 752 993 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

752 993 zł

- Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów

Zmniejsza się planowane dochody w związku z wstrzymaniem części prac na zadaniu inwestycyjnym pn.: Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane jest w ramach ww. projektu dofinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacie na lata 2021-2027. Środki przenosi się na 2026 rok.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 163 632 zł

Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu

1 163 632 zł

Minister Finansów i Gospodarki pismami: ST3.4751.26.2025.1m i ST3.4751.26.2025.2m z dnia 1.10.2025 r. poinformował, iż na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, zostały przyznane dla Miasta Rzeszowa środki z tytułu:

- prowadzenia domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym - 593 811 zł, środki zostały rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby mieszkańców przyjętych do tych domów przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem;
- realizacji zadań w zakresie pieczy zastępczej – 569 821 zł, środki zostały rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby dzieci i osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 2 156 000 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

2 156 000 zł

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12

Zmniejsza się dochody na realizację ww. zadania, w związku z brakiem dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dla oświaty.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 3 000 586 zł

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

3 000 586 zł

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią prostą, skocznia do skoku w dal, rzutnią do pchnięcia kulą oraz siłownią plenerową przy VIII LO w Rzeszowie”, dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” środki w kwocie 1 000 000 zł przenosi się na 2026 r. Pozostałą kwotę zmniejsza się w związku z brakiem dofinansowania ze środków PFRON z programu Dostępna Przestrzeń Publiczna. Planowano pozyskać środki na realizację czterech zadań inwestycyjnych związanych z poprawą dostępności integracyjnych placów zabaw przy SP Nr 17, ZS-P Nr 5, ZS-P Nr 6, ZSO Nr 4.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 38 340 zł

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

38 340 zł

Powyższa kwota wpłynęła m.in. tytułem zwrotu kaucji za wynajem sal na Politechnice Rzeszowskiej przez Zespół Szkół Elektronicznych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 70 437 zł

Wpływy z usług

16 150 zł

Są to środki z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rzeszowie.

Wpływy z różnych dochodów

54 287 zł

Ww. środki wpłynęły tytułem refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy, z tego:

- DPS ul. Załęska – 30 000 zł,
- DPS ul. Powstańców Styczniowych – 24 287 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 300 000 zł

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

300 000 zł

W związku z brakiem dofinansowania ze środków PFRON zadania „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytki Ligęzy 12”, zmniejsza się dochody z ww. tytułu.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 780 000 zł

Zmniejsza się wydatki z tytułu oszczędności na zadaniach realizowanych w dziale Transport i łączność, z tego:

- MZD - 300 000 zł, w zakresie bieżącego utrzymania dróg,
- ZTM – 480 000 zł, w zakresie m. in. utrzymania bieżącego przystanków i dworca lokalnego.

Wydatki majątkowe – 1 412 618 zł

- ✓ *Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej – 163 105 zł*

Oszczędności po rozliczeniu umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz wyliczeniu zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy – waloryzacja.

- ✓ *Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka – 176 478 zł*
Środki przenosi się na 2026 r. w związku z potrzebą zabezpieczenia wydatków na pełnienie nadzoru projektowego dla ww. inwestycji.

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

W bieżącym roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione. W pierwszym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę w/w mostu nie złożono żadnej oferty, a w drugim postępowaniu złożono 2 oferty, które znacznie przewyższały środki przewidziane na zamówienie. Biorąc pod uwagę terminy ogłoszenia ponownego przetargu, wykonania dokumentacji projektowej oraz zapisy umowne dotyczące terminu złożenia opracowania, terminu złożenia i płatności faktur, nie jest możliwe wydatkowanie zabezpieczonych środków w roku bieżącym. Przenosi się zatem środki na 2026 r.

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

Środki przenosi się na 2026 rok. W bieżącym roku postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę w/w inwestycji nie zostało ogłoszone z uwagi na podjętą decyzję, iż w pierwszej kolejności zostanie opracowana koncepcja, która określi typ obiektu inżynierskiego most/przepust. Biorąc po uwagę terminy ogłoszenia ponownego przetargu, wykonania koncepcji oraz zapisy umowne dotyczące terminu złożenia dokumentacji i jej odbiór, nie jest możliwe wydatkowanie zabezpieczonych środków w roku bieżącym.

- ✓ *Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego – 570 566 zł*

Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem warunków technicznych dla urządzeń sieciowych Inteligentnego Systemu Transportu oraz udostępnieniem danych podwykonawcy dla sieci miedzianych i światłowodowych będących w gestii ORANGE Polska, co uniemożliwia opracowanie projektów wykonawczych stosownych branż oraz opóźnia koordynację rozwiązań i ostateczne ich przyjęcie dla kompleksowego wielobranżowego projektu wykonawczego. Spowodowało to opóźnienie w wykonaniu i odbiorze dokumentacji projektowej zaplanowanej do rozliczenia w roku bieżącym. Środki przenosi się na rok następny.

- ✓ *Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej – 50 311 zł*

Środki przenosi się na 2026 rok. Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany z uwagi na przedłużające się uzgadnianie projektów wykonawczych wielobranżowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego odnośnie warunków odbioru projektów wykonawczych, które są niezbędne do zakończenia i odbioru końcowego dokumentacji projektowej. Powyższe wpłynęło na opóźnienie w wykonaniu i odbiorze dokumentacji projektowej zaplanowanej do rozliczenia w roku bieżącym. Ponadto Zamawiający przekazał uwagi do PW dla Wykonawcy celem zapoznania się i ustosunkowania.

- ✓ *Rozbudowa ul. Słocińskiej – 75 900 zł*
- ✓ *Budowa drogi 1KL łączącej ul. Kustronia z al. T. Rejtana – 1 538 zł*
- ✓ *Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowska z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – 686 zł*
- ✓ *Budowa drogi od ul. Welca do Parku Wodnego – 17 787 zł*
- ✓ *Budowa dróg KDL, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową – 58 603 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej – 13 718 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Strzelców – 160 000 zł*

Są to oszczędności po zaangażowaniu umów na realizację ww. zadań oraz aneksów do umów na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ *Budowa ul. Feliksa Dymnickiego – 23 926 zł*

Przenosi się środki na 2026 r. co umożliwi podpisanie aneksu do umowy, przesuwającego termin wykonania i płatność za wykonanie dokumentacji projektowej. Brak środków na wykup nieruchomości pod drogę uniemożliwia projektantowi złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID i zakończenie umowy w zaplanowanym terminie.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 952 895 zł

- ✓ *Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego – 1 572 129 zł*

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 przesuwa się wydatki z 2026 r. na 2025 r.

- ✓ *Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej – 106 766 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.

- ✓ *Budowa publicznej drogi gminnej 2KDL w rejonie ulicy Welca na dł. ok 330 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – 274 000 zł*

W związku z podpisaną umową pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a BOZ DEVELOPMENT Bijoś, Ostrowski, Zgórski sp.k. w zakresie realizacji ww. zadania inwestycyjnego zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowań za przejęte pod drogi nieruchomości.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Zabezpiecza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Biurze Gospodarki Mieniem. Środki przenosi się z działu 710 Działalność usługowa.

Wydatki majątkowe – 335 000 zł

✓ Wykupy nieruchomości – 335 000 zł

Zwiększa się środki na wykup działek w związku z zakończonymi negocjacjami w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Rzeszów działek zajętych pod pas drogowy ul. Biesiadnej. Pozyskanie ww. działek niezbędne jest w celu uzyskania pozwolenia na budowę związanego z realizacją zadania w ramach RBO na rok 2025 pod nazwą „Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 195 000 zł

Kwotę 100 000 zł przenosi się do działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa. Pozostałe środki zaplanowane na remont dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym Wilkowyja przenosi się na 2026 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 322 988 zł

✓ Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych – 3 322 988 zł

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (wykonanie drenażu) została wstrzymana część prac objętych Umową (wstrzymane zostały roboty związane z ustawieniem rusztowań przy budynku a co za tym idzie demontażem elewacji z blachy i wykonaniem nowej elewacji budynku oraz montaż okien), co spowodowało opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy. Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy zadania nie zostanie zrealizowany zatem przenosi się środki na 2026 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 937 000 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zarządzie Transportu Miejskiego o kwotę 427 000 zł (środki przenosi się z działu 600 Transport i łączność). Pozostała kwota (1 510 000 zł) zabezpieczy

działania w zakresie promocji Miasta m.in. w ramach występów drużyn siatkarskich Developres Rzeszów, Asseco Resovia Rzeszów oraz drużyny koszykarskiej OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów, a także pozwoli na przygotowanie przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

✓ Modernizacja infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta – 1 000 000 zł

Wprowadzenie ww. zadania do budżetu pozwoli na zakup infrastruktury serwerowej wraz z nowym środowiskiem bazodanowym, niezbędnym do prawidłowego działania służb finansowych Miasta (m.in. wprowadzenie KSeF).

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 887 511 zł

Zmniejszenie środków na obsługę długu wynika ze zmiany poziomu stóp procentowych przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych przez Miasto obligacji. Obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej spowodowało obniżenie wydatków przeznaczonych na obsługę długu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 13 538 295 zł

- ✓ *Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17 – 637 380 zł*
- ✓ *Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 – 598 398 zł*
- ✓ *Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 – 691 810 zł*
- ✓ *Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy ZSO Nr 4 – 573 145 zł*

W związku z brakiem dofinansowania z PFRON w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna (brak naboru w br.), zmniejsza się plan wydatków na ww. zadaniach.

✓ Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu – 1 897 557 zł

Trwa realizacja robót budowlanych z terminem wykonania w 2026 r. W związku z opóźnieniami Wykonawcy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie m.in. dostawy stolarki okiennej, wymiany pokrycia stropodachu, wykonania elewacji, przenosi się części środków na 2026 rok.

✓ Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 – 785 650 zł

Trwa realizacja zadania w formule zaprojektuj i zbuduj. Ze względu na sprzeciw do zgłoszenia i konieczność wystąpienia o odrolnienie gruntów oraz pozwolenie na budowę, środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane. Środki przenosi się na 2026 r.

✓ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 – 2 800 000 zł

W związku z brakiem dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dla sektora oświaty, a tym samym brakiem możliwości pozyskania środków finansowych, zmniejsza się wydatki na ww. zadaniu.

- ✓ *Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią prostą, skoczną do skoku w dal, rzutnią do pchnięcia kulą oraz siłownią plenerową przy VIII LO w Rzeszowie – 1 793 033 zł*

Trwa realizacja zadania w formule zaprojektuj i zbuduj z terminem wykonania do 01.03.2026 r. Przedłużanie się etapu sporządzenia dokumentacji projektowej wynika m.in. z zawiadomienia Marszałka Województwa Podkarpackiego o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego dotyczącego wycinki drzew do dnia 21.11.2025 r., uzyskanie tej decyzji jest warunkiem niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dodatkowo niezbędne jest uzyskanie dodatkowych warunków technicznych z MPWiK na zbliżenie projektowanej infrastruktury do istniejącej sieci oraz dokonanie stosownych zmian w dokumentacji, co również wydłuża termin realizacji dokumentacji projektowej. W związku z powyższym środki przenosi się na 2026 r. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

- ✓ *Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem – 3 761 322 zł*

W wyniku ekspertyzy stanu technicznego istniejących budynków szkoły niezbędne jest pozyskanie nowych decyzji administracyjnych i wykonanie nowej dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zmieni się termin realizacji umowy oraz poszczególnych jej części. Środki przenosi się na 2026 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 92 245 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 53 905 zł, w związku ze zwrotem środków pozyskanych w 2024 r. od Taipei Representative Office in Poland na wsparcie uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce. Środki przenosi się z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu oświaty.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 305 000 zł

Ww. kwota stanowi oszczędności związane z realizacją zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 754 932 zł

Zwiększa się wydatki w placówkach pomocy społecznej, z tego:

- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne z siedzibą w Rzeszowie - 16 150 zł
- DPS ul. Majora Sucharskiego – 544 570 zł
- DPS ul. Powstańców Styczniowych – 164 212 zł
- DPS ul. Załęska – 30 000 zł

Zwiększenie środków zabezpieczenia wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe konieczne do prawidłowego funkcjonowania ww. placówek (m.in. zakup energii, materiałów do terapii, wyposażenia oraz środków czystości).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 23 000 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 600 000 zł

✓ *Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 – 600 000 zł*

W związku z brakiem dofinansowania z PFRON (brak naboru w br.), zmniejsza się plan wydatków na ww. zadaniu.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 569 821 zł

Zwiększa się wydatki na wypłatę świadczeń przez MOPS w zakresie pieczy zastępczej. Ww. kwotę Ministerstwo Finansów i Gospodarki przyznało na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej, proporcjonalnie do liczby dzieci i osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 822 519 zł

✓ *Zagospodarowanie wód opadowych na terenie zlewni potoku Paryja – 200 000 zł*

Po przeprowadzonym przetargu została zawarta umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego z terminem wykonania do 31.12.2025 r. Zgodnie z umową faktura zostanie wystawiona po odbiorze przedmiotu umowy w związku z powyższym przenosi się środki na 2026 r.

✓ *Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa – nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne – 156 311 zł*

✓ *Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług – 400 000 zł*

Są to oszczędności po zaangażowaniu umów.

✓ *Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja" – 51 801 zł*

✓ *Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0" – 12 000 zł*

✓ *Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 2 407 zł*

Zmniejsza się dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska. Oszczędności wynikają z rozliczenia dotacji, zgodnie z zasadami jej przyznawania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 66 208 zł

Ww. kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 640 zł

Środki w kwocie 2 500 zł przenosi się na dotację podmiotową dla WiMBP. Pozostała kwota to niewykorzystana dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia (środki zostaną zwrócone do darczyńcy Taipei Representative Office in Poland).

Wydatki majątkowe – 79 365 zł

✓ *Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu i wyposażenia – 53 765 zł*
Niewykorzystane środki zostaną zwrócone do darczyńcy Taipei Representative Office in Poland.

✓ *Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka na moim osiedlu - remont i doposażenie filii bibliotecznej Nr 8 WiMBP w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 3 na osiedlu W. Andersa – 25 600 zł*
Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Środki zapisane w wydatkach majątkowych przenosi się na wydatki bieżące.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 228 100 zł

Zwiększa się dotacje dla instytucji kultury:

- podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej – 200 000 zł (na organizację "Kongresu Kultury Podkarpacia"),
- podmiotowa dla WiMBP – 2 500 zł (zadania statutowe),
- celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka na moim osiedlu - remont i doposażenie filii bibliotecznej Nr 8 WiMBP w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 3 na osiedlu W. Andersa – 25 600 zł (przeniesienie z wydatków majątkowych na zakup wyposażenia filii).

Wydatki majątkowe – 110 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla WiMBP na utworzenie nowego punktu bibliotecznego na Dworcu głównym PKP – 70 000 zł*
- ✓ *Dotacja celowa dla WiMBP na utworzenie nowego punktu bibliotecznego w Millenium Hall – 40 000 zł*

Wprowadzenie zadań pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej i projektu wykonawczego w celu utworzenia nowych punktów bibliotecznych.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Zmniejsza się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Niewykorzystane środki przenosi się na zakup usług związanych z utrzymaniem Stadionu Miejskiego „Stal”.

Wydatki majątkowe – 5 560 818 zł

✓ Budowa parku wodnego w Rzeszowie – 5 560 818 zł

W związku z wydłużonym (w stosunku do założonego w harmonogramie) terminem pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiło przesunięcie realizacji poszczególnych części umowy zależnych od wyżej wymienionej decyzji. W związku z powyższym środki przenosi się na 2026 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem Stadionu Miejskiego „Stal”.

Wydatki majątkowe – 15 722 575 zł

✓ Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 – 15 568 375 zł

Trwa realizacja zadania, Wykonawca zadeklarował wykonanie większego zakresu robót budowlanych w br. w związku z powyższym przesuwają się części środków własnych z 2026 r. na 2025 r. co pozwoli na płynne i efektywne prowadzenie prac budowlanych.

✓ Zakupy inwestycyjne dla ROSiR – 154 200 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup desek trampolin jako części zamiennych zestawu trampolin na pływalni przy ulicy Matuszczaka. Trampoliny basenowe użytkowane na obiekcie zgodne są z zasadami FINA, zatwierdzone do użytku na olimpiadach i międzynarodowych zawodach pływackich. Obecnie użytkowane deski uległy zniszczeniu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

ROZCHODY

Zmniejsza się rozchody Miasta z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o 2 192 zł, w związku z umorzeniem części pożyczki pozyskanej w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Kwota umorzenia – 42 550 zł.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2025 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 361 141 100,20	II. WYDATKI	2 575 044 296,20
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	2 176 465 663,20	wydatki bieżące	2 197 215 098,20
- wynik bieżący	-20 749 435,00	- obsługa długu	85 775 648,00
dochody majątkowe	184 675 437,00	wydatki majątkowe	377 829 198,00
wynik (I-II) deficyt	-213 903 196,00		
III. PRZYCHODY	276 726 527,00	IV. ROZCHODY	62 823 331,00
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	2 035 606,00
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	2 637 867 627,20	Ogółem II + IV	2 637 867 627,20

Planowana kwota długu na
31.12.2025 r. 1 452 085 120