

Uchwała Nr XXXV/703/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684); 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 2 017 610 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 2 517 355 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 080 809 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 186 000 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 859 000 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 327 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 894 809 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 616 352 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 628 962 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 2 548 962 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 498 962 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000 zł,
 - b) dotacje 80 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 987 390 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2025 r. w kwocie 214 938 994 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 55 289 705 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 13 423 289 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 1 035 798 zł
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

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

§ 6

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 8

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	2 017 610	2 517 355
	Dochody bieżące	0	2 517 355
	Dochody majątkowe	2 017 610	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 610	0
	Dochody majątkowe	47 610	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	47 610	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 970 000	0
	Dochody majątkowe	1 970 000	0
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 970 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 329 902
	Dochody bieżące	0	2 329 902
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	2 329 902
855	RODZINA	0	168 823
	Dochody bieżące	0	168 823
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0	168 823
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	18 630
	Dochody bieżące	0	18 630
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	18 630

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 017 610	2 517 355
	Dochody bieżące	0	2 517 355
	Dochody majątkowe	2 017 610	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 610	0
	Dochody majątkowe	47 610	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	47 610	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 970 000	0
	Dochody majątkowe	1 970 000	0
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 970 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 329 902
	Dochody bieżące	0	2 329 902
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	2 329 902
855	RODZINA	0	168 823
	Dochody bieżące	0	168 823
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0	168 823
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	18 630
	Dochody bieżące	0	18 630
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	18 630

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	1 035 798
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	1 035 798

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 080 809	3 616 352
	Wydatki bieżące	1 186 000	2 628 962
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 186 000	2 548 962
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 000	2 498 962
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 000	50 000
	dotacje	0	80 000
	Wydatki majątkowe	894 809	987 390
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	894 809	987 390
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 809	987 390
	Zadania własne	2 080 809	3 616 352
	Wydatki bieżące	1 186 000	2 628 962
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 186 000	2 548 962
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 000	2 498 962
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 000	50 000
	dotacje	0	80 000
	Wydatki majątkowe	894 809	987 390
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	894 809	987 390
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 809	987 390
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	269 508	987 390
	Wydatki majątkowe	269 508	987 390
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	269 508	987 390
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 508	987 390
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 508	987 390
	Wydatki majątkowe	269 508	987 390
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	269 508	987 390
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 508	987 390
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 301	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0
	Wydatki majątkowe	75 301	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 301	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 301	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	150 000	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 301	0
	Wydatki majątkowe	75 301	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 301	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 301	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550 000	0
	Wydatki majątkowe	550 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	550 000	0
	Wydatki majątkowe	550 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 300 139
	Wydatki bieżące	0	2 300 139
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 300 139
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 300 139
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 075 139
	Wydatki bieżące	0	1 075 139
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 075 139
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 075 139
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	75 000
	Wydatki bieżące	0	75 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	75 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	180 000
80115	TECHNIKA	0	610 000
	Wydatki bieżące	0	610 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	610 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	610 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	130 000
	Wydatki bieżące	0	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	130 000
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	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
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	130 000
	Wydatki bieżące	0	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	130 000
851	OCHRONA ZDROWIA	177 000	0
	Wydatki bieżące	177 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 000	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	177 000	0
	Wydatki bieżące	177 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA	859 000	0
	Wydatki bieżące	859 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	859 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 000	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	459 000	0
	Wydatki bieżące	459 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	400 000	0
	Wydatki bieżące	400 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
855	RODZINA	0	218 823
	Wydatki bieżące	0	218 823
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	218 823
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	168 823
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	168 823
	Wydatki bieżące	0	168 823
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	168 823
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	168 823
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 621 809	2 746 352
	Wydatki bieżące	727 000	1 758 962
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 000	1 678 962
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000	1 628 962
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 000	50 000
	dotacje	0	80 000
	Wydatki majątkowe	894 809	987 390
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	894 809	987 390
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 809	987 390
	Zadania własne	1 621 809	2 746 352
	Wydatki bieżące	727 000	1 758 962
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 000	1 678 962
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000	1 628 962
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 000	50 000
	dotacje	0	80 000
	Wydatki majątkowe	894 809	987 390
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	894 809	987 390
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 809	987 390
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	269 508	987 390
	Wydatki majątkowe	269 508	987 390
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	269 508	987 390
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 508	987 390
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 508	987 390
	Wydatki majątkowe	269 508	987 390
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	269 508	987 390
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 508	987 390
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 301	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0
	Wydatki majątkowe	75 301	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 301	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 301	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	150 000	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 301	0
	Wydatki majątkowe	75 301	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 301	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 301	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	550 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	550 000	0
	Wydatki majątkowe	550 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 460 139
	Wydatki bieżące	0	1 460 139
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 460 139
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 460 139
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 075 139
	Wydatki bieżące	0	1 075 139
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 075 139
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 075 139
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	75 000
	Wydatki bieżące	0	75 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	75 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	75 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	180 000
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	130 000
	Wydatki bieżące	0	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	130 000
851	OCHRONA ZDROWIA	177 000	0
	Wydatki bieżące	177 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 000	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	177 000	0
	Wydatki bieżące	177 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	400 000	0
	Wydatki bieżące	400 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	400 000	0
	Wydatki bieżące	400 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000	0
855	RODZINA	0	218 823
	Wydatki bieżące	0	218 823
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	218 823
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	168 823
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	168 823

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	168 823
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	168 823
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	168 823
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	459 000	870 000
	Wydatki bieżące	459 000	870 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 000	870 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 000	870 000
	Zadania własne	459 000	870 000
	Wydatki bieżące	459 000	870 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 000	870 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 000	870 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	840 000
	Wydatki bieżące	0	840 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	840 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	840 000
80115	TECHNIKA	0	610 000
	Wydatki bieżące	0	610 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	610 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	610 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	130 000
	Wydatki bieżące	0	130 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	130 000
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	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
852	POMOC SPOŁECZNA	459 000	0
	Wydatki bieżące	459 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 000	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	459 000	0
	Wydatki bieżące	459 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	894 809	987 390
		Wydatki majątkowe	894 809	987 390
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	894 809	987 390
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 809	987 390
		Zadania własne	894 809	987 390
		Wydatki majątkowe	894 809	987 390
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	894 809	987 390
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 809	987 390
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	269 508	987 390
		Wydatki majątkowe	269 508	987 390
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	269 508	987 390
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 508	987 390
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 508	987 390
		Wydatki majątkowe	269 508	987 390
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	269 508	987 390
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 508	987 390
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów"	269 508	0
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów" - zwrot dotacji	0	987 390
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 301	0
		Wydatki majątkowe	75 301	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 301	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 301	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 301	0
		Wydatki majątkowe	75 301	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 301	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 301	0
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	75 301	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550 000	0
		Wydatki majątkowe	550 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	550 000	0
		Wydatki majątkowe	550 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	0
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	550 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
	Zadania własne	0	80 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	80 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	80 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	80 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXV/703/2025

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2025 r.

DOCHODY

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 47 610 zł

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

47 610 zł

Środki zaplanowane na realizację zadania „Stop Smog” nie wpłyną w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 1 970 000 zł

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

1 970 000 zł

Dochody z ww. tytułu nie zostaną zrealizowane.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 329 902 zł

Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu

2 329 902 zł

Minister Finansów i Gospodarki pismem znak: ST3.4751.34.2025.2m z 27.11.2025 r. poinformował, iż na podstawie art. 34 ust. 1, 7 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, została przyznana dla Miasta Rzeszowa ww. kwota ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze oświaty. Podziału części ww. kwoty dokonał Minister Edukacji (pismo z 13 listopada 2025 r. znak: DWST-WSST.318.2873.2025.BK) a część podanej kwoty pochodzi z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego pozostającej w dyspozycji Ministra Finansów i Gospodarki, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 168 823 zł

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 168 823 zł

Na podstawie Uchwały Nr 137 Rady Ministrów z dnia 14 października 2025 r. z Funduszu Pracy zostały przyznane środki na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 18 630 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 18 630 zł

Zgodnie z umową zawartą w dniu 10.10.2025 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Dbamy o drzewa” do budżetu Miasta wpłyną środki w ww. wysokości. Zgodnie z umową udział dofinansowania nie może być większy niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

PRZYCHODY

Zwiększenia

– *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1 035 798 zł*

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

WYDATKI

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 269 508 zł

✓ *"Stop Smog Rzeszów" – 269 508 zł*

Zmniejsza się wydatki z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców. Projekt nie będzie realizowany, trwa procedura odstąpienia od Porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 987 390 zł

✓ *"Stop Smog Rzeszów" – zwrot dotacji – 987 390 zł*

Zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu dotacji, otrzymanej w latach ubiegłych, ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na współfinansowanie zadania „Stop Smog”.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Są to oszczędności na wydatkach realizowanych przez Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa (utrzymanie sieci ResMan).

Wydatki majątkowe – 75 301 zł

✓ Budowa parkingu wielopoziomowego – 75 301 zł
Oszczędności po zawarciu Ugody z dnia 07.11.2025 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 550 000 zł

✓ Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 550 000 zł
Oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach zakupowych przez Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 300 139 zł

W związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty, zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 177 000 zł

Zmniejsza się wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w zakresie programów polityki zdrowotnej. Oszczędności powstały z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę dzieci zakwalifikowanych do programu pn.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2024-2028”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 859 000 zł

W związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa, uwalniają się środki własne zabezpieczone na pokrycie wydatków w Domach Pomocy Społecznej oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

W związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty, zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 218 823 zł

Środki w kwocie 168 823 zł, przeznacza się na realizację przez MOPS rządowego programu „Asystent rodziny w 2025 r.”, zabezpieczają one pokrycie:

- części kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (w wysokości nieprzekraczającej 30% poniesionych przez Gminę wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.),
- dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 200 zł na etat miesięcznie (maksymalnie do 80% kosztów dodatków).

Pozostałą kwotę (50 000 zł) przeznacza się na uzupełnienie wydatków rzeczowych w Miejskim Zespole Żłobków (zakup energii).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Zwiększa się dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem przez Estradę Rzeszowską trwałości projektu „Rzeszowskie Piwnice i Interaktywna Instytucja Kultury”, w ramach którego działają Rzeszowskie Piwnice. Wydatki te miały zostać pokryte z wpływów z działalności Piwnic, jednakże wzrost kosztów m.in. techniki spowodował, że przychody ze sprzedaży biletów nie pokrywają pełnego zapotrzebowania.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2025 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	2 392 967 774,97	II. WYDATKI	2 607 906 768,97
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	2 191 330 327,60	wydatki bieżące	2 204 605 778,60
- wynik bieżący	-13 275 451,00	- obsługa długu	85 775 648,00
dochody majątkowe	201 637 447,37	wydatki majątkowe	403 300 990,37
wynik (I-II) deficyt	-214 938 994,00		
III. PRZYCHODY	277 762 325,00	IV. ROZCHODY	62 823 331,00
wolne środki	55 813 036,00		
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	2 670 730 099,97	Ogółem II + IV	2 670 730 099,97

Planowana kwota długu na
31.12.2025 r. 1 452 085 120