

Uchwała Nr XXXVII/735/2026
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2026 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. 218, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 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 bieżące o kwotę 4 992 025 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 600 657 zł;
 - 2) dochody majątkowe 4 391 368 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 4 327 799 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 1 570 797 zł;
 - 2) dochody majątkowe 2 757 002 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 538 868 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 147 500 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 947 500 zł,
 - b) dotacje 200 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki z udziałem środków zagranicznych o kwotę 4 391 368 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 33 554 298 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 9 947 328 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 918 708 zł,
 - b) dotacje 1 227 900 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków zagranicznych 3 800 720 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 23 606 970 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 394 385 zł,
 - wydatki z udziałem środków zagranicznych 4 245 698 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 148 687 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 212 585 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2026 r. w kwocie 164 244 473 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 134 300 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 312 400 zł;
 - 3) 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 23 634 354 zł;

- 4) 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

3 997 719 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 28 579 656 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

1. Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł.
2. Zmiany planu rozchodów określa tabela Nr 9.

§ 6

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8

Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733) zwiększa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1 000 000 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 1 000 000 zł na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 9

Zmienia się wydatki na zadania finansowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 250 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 134 300 000 zł;

- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 2 312 400 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 81 900 000 zł.

§ 14

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 750 Rozdział 75023

| nazwa dotychczasowa | nazwa po zmianie |
|---|---|
| Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 12 | Przebudowa instalacji hydrantowej, elektrycznej, systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 12 |

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Waldemar Szumny

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

| Dział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--|------------------|------------------|
| | Dochody razem | 4 992 025 | 4 327 799 |
| | Dochody bieżące | 600 657 | 1 570 797 |
| | Dochody majątkowe | 4 391 368 | 2 757 002 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 1 600 000 |
| | Dochody majątkowe | 0 | 1 600 000 |
| | 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 | 0 | 1 600 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 616 824 |
| | Dochody bieżące | 0 | 121 858 |
| | 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 | 0 | 121 858 |
| | Dochody majątkowe | 0 | 494 966 |
| | 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 | 0 | 494 966 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 391 368 | 0 |
| | Dochody majątkowe | 4 391 368 | 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 | 4 391 368 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 600 657 | 1 025 744 |
| | Dochody bieżące | 600 657 | 363 708 |
| | 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 | 600 657 | 0 |
| | WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ. | 0 | 363 708 |

| Dział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--|--------------|------------------|
| | Dochody majątkowe | 0 | 662 036 |
| | 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 | 0 | 662 036 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 1 085 231 |
| | Dochody bieżące | 0 | 1 085 231 |
| | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW | 0 | 1 000 000 |
| | 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 | 0 | 85 231 |

Dochody gminne

| Dział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--|------------------|------------------|
| | Dochody razem | 4 992 025 | 3 572 768 |
| | Dochody bieżące | 600 657 | 1 477 802 |
| | Dochody majątkowe | 4 391 368 | 2 094 966 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 1 600 000 |
| | Dochody majątkowe | 0 | 1 600 000 |
| | 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 | 0 | 1 600 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 616 824 |
| | Dochody bieżące | 0 | 121 858 |
| | 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 | 0 | 121 858 |
| | Dochody majątkowe | 0 | 494 966 |
| | 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 | 0 | 494 966 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 391 368 | 0 |
| | Dochody majątkowe | 4 391 368 | 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 | 4 391 368 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 600 657 | 270 713 |
| | Dochody bieżące | 600 657 | 270 713 |
| | 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 | 600 657 | 0 |
| | WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ. | 0 | 270 713 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 1 085 231 |
| | Dochody bieżące | 0 | 1 085 231 |
| | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW | 0 | 1 000 000 |
| | 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 | 0 | 85 231 |

Dochody powiatowe

| Dział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|---|--------------|----------------|
| | Dochody razem | 0 | 755 031 |
| | Dochody bieżące | 0 | 92 995 |
| | Dochody majątkowe | 0 | 662 036 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 755 031 |
| | Dochody bieżące | 0 | 92 995 |
| | WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ. | 0 | 92 995 |
| | Dochody majątkowe | 0 | 662 036 |
| | 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 | 0 | 662 036 |

Przychody

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|----------|--|--------------|-------------------|
| | Razem przychody | 0 | 28 579 656 |
| 906 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA RODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH RODKÓW | 0 | 3 615 946 |
| 950 | WOLNE RODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY | 0 | 23 651 310 |
| 952 | PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM | 0 | 1 312 400 |

Wydatki Bud etu Miasta Rzeszowa

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwi kszenie |
|-----------------|---|------------------|-------------------|
| | Wydatki razem | 5 538 868 | 33 554 298 |
| | Wydatki bie ce | 1 147 500 | 9 947 328 |
| | wydatki jednostek bud etowych, w tym: | 947 500 | 4 918 708 |
| | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 947 500 | 4 918 708 |
| | dotacje | 200 000 | 1 227 900 |
| | wydatki z udziałem rodków zagranicznych | 0 | 3 800 720 |
| | Wydatki maj tkowe | 4 391 368 | 23 606 970 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 23 394 385 |
| | - wydatki z udziałem rodków zagranicznych | 4 391 368 | 4 245 698 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 19 148 687 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| | Zadania własne | 5 538 868 | 33 554 298 |
| | Wydatki bie ce | 1 147 500 | 9 947 328 |
| | wydatki jednostek bud etowych, w tym: | 947 500 | 4 918 708 |
| | - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych | 947 500 | 4 918 708 |
| | dotacje | 200 000 | 1 227 900 |
| | wydatki z udziałem rodków zagranicznych | 0 | 3 800 720 |
| | Wydatki maj tkowe | 4 391 368 | 23 606 970 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 23 394 385 |
| | - wydatki z udziałem rodków zagranicznych | 4 391 368 | 4 245 698 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 19 148 687 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| 600 | TRANSPORT I Ł CZNO | 0 | 4 292 164 |
| | Wydatki maj tkowe | 0 | 4 292 164 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 4 292 164 |
| | - wydatki z udziałem rodków zagranicznych | 0 | 1 968 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 324 164 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 0 | 1 702 434 |
| | Wydatki maj tkowe | 0 | 1 702 434 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 702 434 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 1 702 434 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 0 | 621 730 |
| | Wydatki maj tkowe | 0 | 621 730 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 621 730 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 621 730 |
| 60053 | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 0 | 1 968 000 |
| | Wydatki maj tkowe | 0 | 1 968 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 968 000 |
| | - wydatki z udziałem rodków zagranicznych | 0 | 1 968 000 |
| 710 | DZIAŁALNO USŁUGOWA | 0 | 498 720 |
| | Wydatki maj tkowe | 0 | 498 720 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 498 720 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|--------------|------------------|
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 498 720 |
| 71035 | CMENTARZE | 0 | 98 400 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 98 400 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 98 400 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 98 400 |
| 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 400 320 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 400 320 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 400 320 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 400 320 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 7 104 784 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 3 739 053 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 3 500 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 3 500 000 |
| | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 239 053 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 3 365 731 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 365 731 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 583 364 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 782 367 |
| 75023 | URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 3 604 784 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 239 053 |
| | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 239 053 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 3 365 731 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 365 731 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 583 364 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 782 367 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 3 500 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 3 500 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 3 500 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 3 500 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 8 826 303 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 3 799 455 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 356 708 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 356 708 |
| | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 3 442 747 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 5 026 848 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 5 026 848 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 1 694 334 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 3 332 514 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 2 628 539 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 245 713 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 245 713 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 245 713 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 2 382 826 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 2 382 826 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 382 826 |
| 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0 | 8 243 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 8 243 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 8 243 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 8 243 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 16 855 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| | Wydatki majątkowe | 0 | 16 855 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 16 855 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 16 855 |
| 80115 | TECHNIKA | 0 | 67 436 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 67 436 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 67 436 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 67 436 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 2 001 183 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 10 316 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 10 316 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 10 316 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 990 867 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 990 867 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 1 428 534 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 562 333 |
| 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0 | 25 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 25 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 25 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 25 000 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 4 079 047 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 3 442 747 |
| | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 3 442 747 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 636 300 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 636 300 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 265 800 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 370 500 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 200 000 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 200 000 | 0 |
| | dotacje | 200 000 | 0 |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 200 000 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 200 000 | 0 |
| | dotacje | 200 000 | 0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 7 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 7 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 7 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 7 000 |
| 85410 | INTERNATY I BURSZY SZKOLNE | 0 | 7 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 7 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 7 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 7 000 |
| 855 | RODZINA | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | Wydatki majątkowe | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 4 391 368 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 4 949 064 |
| 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | Wydatki majątkowe | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 4 949 064 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|------------------|
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 4 391 368 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 4 949 064 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 2 577 320 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 1 173 920 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 1 055 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 1 055 000 |
| | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 118 920 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 403 400 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 403 400 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 1 403 400 |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 0 | 1 318 400 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 318 400 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 318 400 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 1 318 400 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 0 | 1 000 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 1 000 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 1 000 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 1 000 000 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0 | 158 920 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 118 920 |
| | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 118 920 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 40 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 40 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 40 000 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 100 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 55 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 55 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 55 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 45 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 45 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 45 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 430 985 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 80 400 |
| | dotacje | 0 | 80 400 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 350 585 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 138 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 138 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY | 0 | 138 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 138 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 138 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 138 000 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 0 | 212 585 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 212 585 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| 92118 | MUZEA | 0 | 80 400 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 80 400 |
| | dotacje | 0 | 80 400 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 947 500 | 4 867 958 |
| | Wydatki bieżące | 947 500 | 1 147 500 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|------------------|
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 947 500 | 0 |
| | - wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych | 947 500 | 0 |
| | dotacje | 0 | 1 147 500 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 3 720 458 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 720 458 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 3 720 458 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 540 000 | 3 720 458 |
| | Wydatki bieżące | 540 000 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 540 000 | 0 |
| | - wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych | 540 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 3 720 458 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 720 458 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 3 720 458 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 407 500 | 1 147 500 |
| | Wydatki bieżące | 407 500 | 1 147 500 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 407 500 | 0 |
| | - wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych | 407 500 | 0 |
| | dotacje | 0 | 1 147 500 |

Wydatki na zadania gminne

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|------------------|-------------------|
| | Wydatki razem | 5 538 868 | 29 733 002 |
| | Wydatki bieżące | 1 147 500 | 9 819 333 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 947 500 | 4 790 713 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 947 500 | 4 790 713 |
| | dotacje | 200 000 | 1 227 900 |
| | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 3 800 720 |
| | Wydatki majątkowe | 4 391 368 | 19 913 669 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 19 701 084 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 4 391 368 | 2 817 164 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 16 883 920 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| | Zadania własne | 5 538 868 | 29 733 002 |
| | Wydatki bieżące | 1 147 500 | 9 819 333 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 947 500 | 4 790 713 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 947 500 | 4 790 713 |
| | dotacje | 200 000 | 1 227 900 |
| | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 3 800 720 |
| | Wydatki majątkowe | 4 391 368 | 19 913 669 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 19 701 084 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 4 391 368 | 2 817 164 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 16 883 920 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| 600 | TRANSPORT I ŁADZNO | 0 | 2 589 730 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 2 589 730 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 2 589 730 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 1 968 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 621 730 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 0 | 621 730 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 621 730 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 621 730 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 621 730 |
| 60053 | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 0 | 1 968 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 968 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 968 000 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 1 968 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 498 720 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 498 720 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 498 720 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 498 720 |
| 71035 | CMENTARZE | 0 | 98 400 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 98 400 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 98 400 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 98 400 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|--------------|------------------|
| 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 0 | 400 320 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 400 320 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 400 320 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 400 320 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 7 104 784 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 3 739 053 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 3 500 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 3 500 000 |
| | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 239 053 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 3 365 731 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 365 731 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 583 364 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 782 367 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 3 604 784 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 239 053 |
| | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 239 053 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 3 365 731 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 365 731 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 583 364 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 782 367 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 3 500 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 3 500 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 3 500 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 3 500 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 6 714 441 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 3 678 460 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 235 713 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 235 713 |
| | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 3 442 747 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 3 035 981 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 035 981 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 265 800 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 770 181 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 2 593 539 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 210 713 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 210 713 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 210 713 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 2 382 826 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 2 382 826 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 382 826 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 16 855 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 16 855 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 16 855 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 16 855 |
| 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0 | 25 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 25 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 25 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 25 000 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 0 | 4 079 047 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| | Wydatki bieżące | 0 | 3 442 747 |
| | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 3 442 747 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 636 300 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 636 300 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 265 800 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 370 500 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 200 000 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 200 000 | 0 |
| | dotacje | 200 000 | 0 |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 200 000 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 200 000 | 0 |
| | dotacje | 200 000 | 0 |
| 855 | RODZINA | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | Wydatki majątkowe | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 4 391 368 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 4 949 064 |
| 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | Wydatki majątkowe | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 4 391 368 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 4 949 064 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 2 577 320 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 1 173 920 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 1 055 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 1 055 000 |
| | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 118 920 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 403 400 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 403 400 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 1 403 400 |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 0 | 1 318 400 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 318 400 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 318 400 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 1 318 400 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 0 | 1 000 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 1 000 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 1 000 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 1 000 000 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0 | 158 920 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 118 920 |
| | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 118 920 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 40 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 40 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 40 000 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 100 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 55 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 55 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 55 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 45 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 45 000 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|------------------|
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 45 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 430 985 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 80 400 |
| | dotacje | 0 | 80 400 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 350 585 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 138 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 138 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| 92109 | DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY | 0 | 138 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 138 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 138 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 138 000 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 0 | 212 585 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 212 585 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| 92118 | MUZEA | 0 | 80 400 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 80 400 |
| | dotacje | 0 | 80 400 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 947 500 | 4 867 958 |
| | Wydatki bieżące | 947 500 | 1 147 500 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 947 500 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 947 500 | 0 |
| | dotacje | 0 | 1 147 500 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 3 720 458 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 720 458 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 3 720 458 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 540 000 | 3 720 458 |
| | Wydatki bieżące | 540 000 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 540 000 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 540 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 3 720 458 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 720 458 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 3 720 458 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 407 500 | 1 147 500 |
| | Wydatki bieżące | 407 500 | 1 147 500 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 407 500 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 407 500 | 0 |
| | dotacje | 0 | 1 147 500 |

Wydatki na zadania powiatowe

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|--------------|------------------|
| | Wydatki razem | 0 | 3 821 296 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 127 995 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 127 995 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 127 995 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 3 693 301 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 693 301 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 1 428 534 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 264 767 |
| | Zadania własne | 0 | 3 821 296 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 127 995 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 127 995 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 127 995 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 3 693 301 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 693 301 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 1 428 534 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 264 767 |
| 600 | TRANSPORT I ŁOŻYSCA | 0 | 1 702 434 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 702 434 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 702 434 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 1 702 434 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 0 | 1 702 434 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 702 434 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 702 434 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 1 702 434 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 2 111 862 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 120 995 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 120 995 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 120 995 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 990 867 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 990 867 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 1 428 534 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 562 333 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 35 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 35 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 35 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 35 000 |
| 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0 | 8 243 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 8 243 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 8 243 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 8 243 |
| 80115 | TECHNIKA | 0 | 67 436 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 67 436 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 67 436 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|--------------|------------------|
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 67 436 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 2 001 183 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 10 316 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 10 316 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 10 316 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 990 867 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 990 867 |
| | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 1 428 534 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 562 333 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 7 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 7 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 7 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 7 000 |
| 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 0 | 7 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 7 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 7 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 7 000 |

Plan zadań remontowych

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|-------------------------------|--------------|----------------|
| | | Zadania własne | 0 | 135 494 |
| 801 | | O WIATA I WYCHOWANIE | 0 | 135 494 |
| 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 69 499 |
| | SP37 | Remonty jednostek o wiatowych | 0 | 50 000 |
| | ZS-P08 | Remonty jednostek o wiatowych | 0 | 19 499 |
| 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0 | 8 243 |
| | ZS SPECJ | Remonty jednostek o wiatowych | 0 | 8 243 |
| 80115 | | TECHNIKA | 0 | 47 436 |
| | ZS AGRO | Remonty jednostek o wiatowych | 0 | 23 645 |
| | ZS ELEKTR | Remonty jednostek o wiatowych | 0 | 13 791 |
| | ZS GOSPOD | Remonty jednostek o wiatowych | 0 | 10 000 |
| 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 10 316 |
| | ZS SPORT | Remonty jednostek o wiatowych | 0 | 10 316 |

Wydatki maj tkowe

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwi kszenie |
|--------------|-----------|---|------------------|-------------------|
| | | Wydatki razem | 4 391 368 | 23 606 970 |
| | | Wydatki maj tkowe | 4 391 368 | 23 606 970 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 23 394 385 |
| | | - wydatki z udziałem rodków zagranicznych | 4 391 368 | 4 245 698 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 19 148 687 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| | | Zadania własne | 4 391 368 | 23 606 970 |
| | | Wydatki maj tkowe | 4 391 368 | 23 606 970 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 23 394 385 |
| | | - wydatki z udziałem rodków zagranicznych | 4 391 368 | 4 245 698 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 19 148 687 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| 600 | | TRANSPORT I Ł CZNO | 0 | 4 292 164 |
| | | Wydatki maj tkowe | 0 | 4 292 164 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 4 292 164 |
| | | - wydatki z udziałem rodków zagranicznych | 0 | 1 968 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 324 164 |
| 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 0 | 1 702 434 |
| | | Wydatki maj tkowe | 0 | 1 702 434 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 702 434 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 1 702 434 |
| | BGM | Budowa drogi KDG na przedłu eniu al. Krzy anowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego | 0 | 530 000 |
| | MZD | Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka | 0 | 103 834 |
| | MZD | Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspia skiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej | 0 | 24 600 |
| | BGM | Zwi kszenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budow i rozbudow dróg wraz z budow mostu na rzece Wisłok ł cz cych Miasto Rzeszów z Gmin Boguchwała i Gmin Lubenia w powiecie rzeszowskim | 0 | 1 044 000 |
| 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 0 | 621 730 |
| | | Wydatki maj tkowe | 0 | 621 730 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 621 730 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 621 730 |
| | MZD | Budowa ronda na skrzy owaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powsta ów l skich | 0 | 46 408 |
| | MZD | Budowa ul. Chmajówka od ul. My liwskiej do ul. Ł kowej | 0 | 66 543 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|--|--------------|------------------|
| | MZD | Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do p tli autobusowej | 0 | 8 979 |
| | BGM | Rozbudowa ul. Strzelców | 0 | 426 000 |
| | MZD | Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z poł czeniem do ul. Boya ele skiego | 0 | 73 800 |
| 60053 | | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 0 | 1 968 000 |
| | | Wydatki maj tkowe | 0 | 1 968 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 968 000 |
| | | - wydatki z udziałem rodków zagranicznych | 0 | 1 968 000 |
| | ZTM | Wykonanie systemu FCS | 0 | 1 968 000 |
| 710 | | DZIAŁALNO USŁUGOWA | 0 | 498 720 |
| | | Wydatki maj tkowe | 0 | 498 720 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 498 720 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 498 720 |
| 71035 | | CMENTARZE | 0 | 98 400 |
| | | Wydatki maj tkowe | 0 | 98 400 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 98 400 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 98 400 |
| | ZZM | Rozbudowa cmentarza Wilkowyja | 0 | 98 400 |
| 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNO | 0 | 400 320 |
| | | Wydatki maj tkowe | 0 | 400 320 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 400 320 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 400 320 |
| | UM-RZ | Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego | 0 | 400 320 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 3 365 731 |
| | | Wydatki maj tkowe | 0 | 3 365 731 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 365 731 |
| | | - wydatki z udziałem rodków zagranicznych | 0 | 583 364 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 782 367 |
| 75023 | | URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 3 365 731 |
| | | Wydatki maj tkowe | 0 | 3 365 731 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 365 731 |
| | | - wydatki z udziałem rodków zagranicznych | 0 | 583 364 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 782 367 |
| | UM-RZ | Cyberbezpieczny Samorz d | 0 | 7 583 |
| | UM-RZ | Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymaga osób niepełnosprawnych | 0 | 3 358 148 |
| 801 | | O WIATA I WYCHOWANIE | 0 | 5 026 848 |
| | | Wydatki maj tkowe | 0 | 5 026 848 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 5 026 848 |
| | | - wydatki z udziałem rodków zagranicznych | 0 | 1 694 334 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 3 332 514 |
| 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 2 382 826 |
| | | Wydatki maj tkowe | 0 | 2 382 826 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 2 382 826 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 382 826 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|---|------------------|------------------|
| | ZS P02 | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Lwowska 17 | 0 | 100 000 |
| | UM-RZ | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu | 0 | 2 282 826 |
| 80104 | | PRZEDSZKOLA | 0 | 16 855 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 16 855 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 16 855 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 16 855 |
| | UM-RZ | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5 | 0 | 9 500 |
| | UM-RZ | Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 | 0 | 7 355 |
| 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 1 990 867 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 1 990 867 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 990 867 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 1 428 534 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 562 333 |
| | UM-RZ | Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem | 0 | 454 842 |
| | III LO | Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jako ci kształcenia w III LO w Rzeszowie | 0 | 1 015 000 |
| | UM-RZ | Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jako ci kształcenia w III LO w Rzeszowie | 0 | 521 025 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 636 300 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 636 300 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 636 300 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 265 800 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 370 500 |
| | ZS-P02 | Modernizacja parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rzeszowie | 0 | 370 500 |
| | UM-RZ | Poprawa jako ci kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych | 0 | 265 800 |
| 855 | | RODZINA | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 4 391 368 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 4 949 064 |
| 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 4 949 064 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 4 391 368 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 4 949 064 |
| | UM-RZ | Budowa łobka przy ul. Jachowicza | 0 | 23 503 |
| | UM-RZ | Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców 1 skich 2 na os. Ślęcina w Rzeszowie do potrzeb łobka | 4 391 368 | 4 925 561 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 0 | 1 403 400 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|---|--------------|------------------|
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 1 403 400 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 403 400 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 1 403 400 |
| 90001 | | GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD | 0 | 1 318 400 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 1 318 400 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 318 400 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 1 318 400 |
| | UM-RZ | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Budziwojskiej | 0 | 6 000 |
| | UM-RZ | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dynowskiej | 0 | 1 312 400 |
| 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0 | 40 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 40 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 40 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 40 000 |
| | ZZM | Doposażenie placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej | 0 | 40 000 |
| 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 45 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 45 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 45 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 45 000 |
| | ZZM | Demontaż pomnika zlokalizowanego na Placu Ofiar Getta w Rzeszowie wraz z opracowaniem dokumentacji oraz wykonaniem konstrukcji w formie lapidarium przeznaczonej na ekspozycję płaskorzeźby z piaskowca | 0 | 45 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 350 585 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 350 585 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 138 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 138 000 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| 92109 | | DOMY I ORODOKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY | 0 | 138 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 138 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 138 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 138 000 |
| | UM-RZ | Budowa Domu Kultury na os. Nowe Miasto | 0 | 138 000 |
| 92116 | | BIBLIOTEKI | 0 | 212 585 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 212 585 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Letnia czytelnia na rzeszowskich Bulwarach jako miejsce wypoczynku i kontaktu z literaturą - etap 2 | 0 | 212 585 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 3 720 458 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 3 720 458 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 720 458 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 3 720 458 |
| 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 0 | 3 720 458 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 3 720 458 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 3 720 458 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------------------------|------------------|---|---------------------|--------------------|
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 3 720 458 |
| | UM-RZ | Budowa parku wodnego w Rzeszowie | 0 | 2 336 658 |
| | UM-RZ | Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 | 0 | 1 335 000 |
| | UM-RZ | Rzeszowska Przystań Sportowo - Rekreacyjna Lisia Góra | 0 | 48 800 |

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

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|--|------------------|------------------|
| | | Wydatki razem | 4 391 368 | 8 046 418 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 3 800 720 |
| | | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 3 800 720 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 391 368 | 4 245 698 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 4 245 698 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 4 391 368 | 4 245 698 |
| | | Zadania własne | 4 391 368 | 8 046 418 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 3 800 720 |
| | | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 3 800 720 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 391 368 | 4 245 698 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 4 245 698 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 4 391 368 | 4 245 698 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 1 968 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 1 968 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 968 000 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 1 968 000 |
| 60053 | | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 0 | 1 968 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 1 968 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 968 000 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 1 968 000 |
| | ZTM | Wykonanie systemu FCS | 0 | 1 968 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 822 417 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 239 053 |
| | | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 239 053 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 583 364 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 583 364 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 583 364 |
| 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 822 417 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 239 053 |
| | | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 239 053 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 583 364 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 583 364 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 583 364 |
| | UM-RZ | Cyberbezpieczny Samorząd | 0 | 246 636 |
| | UM-RZ | Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych | 0 | 575 781 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 5 137 081 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 3 442 747 |
| | | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 3 442 747 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|---|------------------|------------------|
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 1 694 334 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 694 334 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 1 694 334 |
| 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 1 428 534 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 1 428 534 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 428 534 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 1 428 534 |
| | IIILO | Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie | 0 | 1 015 000 |
| | UM-RZ | Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie | 0 | 413 534 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 3 708 547 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 3 442 747 |
| | | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 3 442 747 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 265 800 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 265 800 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 265 800 |
| | UM-RZ | Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych | 0 | 3 708 547 |
| 855 | | RODZINA | 4 391 368 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 391 368 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 0 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 4 391 368 | 0 |
| 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 4 391 368 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 391 368 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 391 368 | 0 |
| | | - wydatki z udziałem środków zagranicznych | 4 391 368 | 0 |
| | UM-RZ | Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców 1-szych 2 na os. Słocina w Rzeszowie do potrzeb łobka | 4 391 368 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 0 | 118 920 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 118 920 |
| | | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 118 920 |
| 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0 | 118 920 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 118 920 |
| | | wydatki z udziałem środków zagranicznych | 0 | 118 920 |
| | ZZM | Dzikiętycie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie | 0 | 118 920 |

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

Dochody bieżące

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|--|--------------|------------------|
| | Dochody razem | 0 | 1 000 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 1 000 000 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 0 | 1 000 000 |
| | <i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i> | <i>0</i> | <i>1 000 000</i> |

Wydatki bieżące

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|---|--------------|------------------|
| | Zadania własne | 0 | 1 000 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 1 000 000 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 0 | 1 000 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 1 000 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 1 000 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 1 000 000 |

Rzeszowski Bud et Obywatelski na 2026 r.

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------|---|----------------|----------------|
| | | Zadania własne | 407 500 | 620 085 |
| | | Wydatki bieżące | 407 500 | 407 500 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 407 500 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 407 500 | 0 |
| | | dotacje | 0 | 407 500 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 212 585 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 212 585 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 212 585 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| 92116 | | BIBLIOTEKI | 0 | 212 585 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 212 585 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Letnia czytelnia na rzeszowskich Bulwarach jako miejsce wypoczynku i kontaktu z literaturą - etap 2 | 0 | 212 585 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 407 500 | 407 500 |
| | | Wydatki bieżące | 407 500 | 407 500 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 407 500 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 407 500 | 0 |
| | | dotacje | 0 | 407 500 |
| 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 407 500 | 407 500 |
| | | Wydatki bieżące | 407 500 | 407 500 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 407 500 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 407 500 | 0 |
| | | dotacje | 0 | 407 500 |
| | UM-RZ | Diamenty Rzeszowa - szlifujemy piłkarskie talenty | 50 000 | 0 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa na zadanie pn. Diamenty Rzeszowa - szlifujemy piłkarskie talenty | 0 | 50 000 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa na zadanie pn. Grunwald - wybierz zdrowie, edycja 2026 | 0 | 50 000 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa na zadanie pn. Letnia Szkoła Akrobatyki, Tańca i Cheerleadingu - wakacyjne warsztaty z mistrzami | 0 | 50 000 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa na zadanie pn. Łączy Nas Grunwald | 0 | 50 000 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa na zadanie pn. Międzynarodowy Turniej Piłkarski dla dzieci - "Diamonds Rzeszów Cup" | 0 | 50 000 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa na zadanie pn. Od Oldboya do Juniora - Gramy z Junakiem | 0 | 50 000 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|--|--------------|-------------|
| | UM-RZ | Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, o wiatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzie y i dorosłych z Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2026 | 0 | 7 500 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka no na jako alternatywa dla komputera - trenuj z Ziomkami, edycja 2026 | 0 | 50 000 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa na zadanie pn. Zagraj w parku z Zimowitem | 0 | 50 000 |
| | UM-RZ | Grunwald - wybierz zdrowie, edycja 2026 | 50 000 | 0 |
| | UM-RZ | Letnia Szkoła Akrobatyki, Ta ca i Cheerleadingu - wakacyjne warsztaty z mistrzami | 50 000 | 0 |
| | UM-RZ | Ł czy Nas Grunwald | 50 000 | 0 |
| | UM-RZ | Mi dzynarodowy Turniej Piłkarski dla dzieci - "Diamonds Rzeszów Cup" | 50 000 | 0 |
| | UM-RZ | Od Oldboya do Juniora - Gramy z Junakiem | 50 000 | 0 |
| | UM-RZ | Pakiet imprez sportowych, o wiatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzie y i dorosłych z Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2026 | 7 500 | 0 |
| | UM-RZ | Piłka no na jako alternatywa dla komputera - trenuj z Ziomkami, edycja 2026 | 50 000 | 0 |
| | UM-RZ | Zagraj w parku z Zimowitem | 50 000 | 0 |

Rozchody

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Zmniejszenie | Zwi kszenie |
|----------|---|----------------|-------------|
| | Razem rozchody | 100 000 | 0 |
| 992 | SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW | 100 000 | 0 |

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|--------------|---------------|
| | Wydatki razem | 0 | 55 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 55 000 |
| | dotacje | 0 | 55 000 |
| | Zadania własne | 0 | 55 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 55 000 |
| 92118 | MUZEA | 0 | 55 000 |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek | 0 | 55 000 |

Dotacje celowe dla instytucji kultury

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|--------------|----------------|
| | Wydatki razem | 0 | 237 985 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 25 400 |
| | dotacje | 0 | 25 400 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 212 585 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 212 585 |
| | Zadania własne | 0 | 237 985 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 237 985 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 0 | 212 585 |
| | Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Letnia czytelnia na rzeszowskich Bulwarach jako miejsce wypoczynku i kontaktu z literatur - etap 2 | 0 | 212 585 |
| 92118 | MUZEA | 0 | 25 400 |
| | Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na wkład własny do projektu pn. Konserwacja lalek filmowych z serialu "Trzy Misie" | 0 | 25 400 |

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|----------------|------------------|
| | Wydatki razem | 200 000 | 1 147 500 |
| | Wydatki bieżące | 200 000 | 1 147 500 |
| | dotacje | 200 000 | 1 147 500 |
| | Zadania własne | 200 000 | 1 147 500 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 200 000 | 0 |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 200 000 | 0 |
| | Dotacja celowa na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego | 200 000 | 0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 1 147 500 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 0 | 1 147 500 |
| | Dotacja celowa na zadanie pn. Diamenty Rzeszowa - szlifujemy piłkarskie talenty | 0 | 50 000 |
| | Dotacja celowa na zadanie pn. Grunwald - wybierz zdrowie, edycja 2026 | 0 | 50 000 |
| | Dotacja celowa na zadanie pn. Letnia Szkoła Akrobatyki, Tańca i Cheerleadingu - wakacyjne warsztaty z mistrzami | 0 | 50 000 |
| | Dotacja celowa na zadanie pn. Łączy Nas Grunwald | 0 | 50 000 |
| | Dotacja celowa na zadanie pn. Międzynarodowy Turniej Piłkarski dla dzieci - "Diamonds Rzeszów Cup" | 0 | 50 000 |
| | Dotacja celowa na zadanie pn. Od Oldboya do Juniora - Gramy z Junakiem | 0 | 50 000 |
| | Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2026 | 0 | 7 500 |
| | Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - trenuj z Ziomkami, edycja 2026 | 0 | 50 000 |
| | Dotacja celowa na zadanie pn. Zagraj w parku z Zimowitem | 0 | 50 000 |
| | Dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 0 | 740 000 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVII/735/2026

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2026 r.

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 1 600 000 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

1 600 000 zł

- Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF

Zwiększa się dotacje z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 - Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska - Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska, w związku z planowaną zmianą harmonogramu realizacji inwestycji pn. Wykonanie systemu FCS, będącej częścią ww. projektu (przeniesienie z 2027 na 2026 rok). Wpływ dotacji zależy od postępów w realizacji wydatków.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 121 858 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

121 858 zł

- Cyberbezpieczny Samorząd

Środki wpłyną na realizację ww. projektu dofinansowanego z programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”. Wpływ dotacji zależy od postępów w realizacji wydatków. Część środków na finansowanie ww. projektu wpłynęła do budżetu miasta w 2025 r. i została zaliczona do wykonania dochodów 2025 r. W bieżącym roku jako przychody zostają one przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

Dochody majątkowe – 494 966 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

494 966 zł

- Cyberbezpieczny Samorząd – 5 611 zł
- Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów – 489 355 zł

W ramach ww. projektów realizowane są zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. W związku z niezrealizowaniem inwestycji w 2025 roku i nieotrzymaniem dochodów z tego tytułu, zwiększa się dochody w br. na ich realizację.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 4 391 368 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

4 391 368 zł

- Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina do potrzeb żłobka

Projekt planowany do dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 31.12.2025 r. poinformował, iż ww. projekt nie uzyskał dofinansowania. Aby otrzymać dofinansowanie dla powyższego zadania, planuje się wziąć udział w uzupełniającym naborze do kolejnej edycji programu Aktywny Małuch 2022-2029.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 600 657 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

600 657 zł

- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych

Część środków na finansowanie ww. projektu wpłynęła do budżetu miasta w 2025 r. i została zaliczona do wykonania dochodów 2025 r. W bieżącym roku jako przychody zostają one przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 363 708 zł

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

363 708 zł

Są to wpłaty pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych.

Dochody majątkowe – 662 036 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

662 036 zł

- Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie

Projekt dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Wpływ dotacji zależy od postępów w realizacji wydatków.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 085 231 zł

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

1 000 000 zł

Opłata pobierana na podstawie Uchwały Nr XXV/423/2025 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. W związku ze zwiększoną ilością osób w systemie (wzrost o 2830 w odniesieniu do 31.12.2024 r.), zwiększa się dochody z ww. tytułu.

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

85 231 zł

- *Dzikię życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie*

Zwiększa się środki na realizację ww. projektu. Wpływ dotacji zależy od postępów w realizacji wydatków.

PRZYCHODY

Zwiększenia

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 3 615 946 zł*

Są to środki pozostające na rachunkach bankowych miasta na koniec 2025 r., przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:

- *Cyberbezpieczny samorząd – 75 442 zł*
- *Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych -3 518 709 zł*
- *Dzikię życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie – 21 795 zł*

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 23 651 310 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2025 r.

- *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 312 400 zł*

Zwiększa się pożyczkę planowaną do zaciągnięcia w spółdzielni mieszkaniowej „Projektant”, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dynowskiej”.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 292 164 zł

- ✓ *Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka – 103 834 zł*

Przywrócenie niewykorzystanych środków z 2025 zabezpieczy pokrycie zaangażowania wynikającego z zawartych umów oraz prawidłowe ich rozliczenie:

-Umowa z wykonawcą ZDI – zawartą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania. Niewydatkowanie wszystkich nakładów zaangażowanych na przedmiotowej umowie w 2025 roku wynika z faktu, iż wynagrodzenie tego wykonawcy uzależnione było od

wykonania robót budowlanych przez głównego wykonawcę: Konsorcjum Firm ANTEX II Sp z o.o. oraz WYSOWA MOSTY Sp z o.o.

-Umowa z PKP Polskie Koleje Liniowe w ramach której następuje udostępnienie terenu kolejowego w obrębie 218 na okres wykonania estakady nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka wraz z przebudową sieci trakcyjnej w ramach ww. zadania (zamknięcia torowe, które muszą być wykonywane pod nadzorem i w obecności pracowników terenu kolejowego, za odpłatnością).

✓ *Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej – 24 600 zł*

Zwiększenia środków wynika z niewykonania wydatków w 2025 r. Przywrócenie w bieżącym roku zabezpieczy realizację zawartych umów. Wykonawca nie przekazał elementów dokumentacji projektowej planowanych do rozliczenia w 2025 r., gdyż został poproszony o zaproponowanie alternatywnego rozwiązania w zakresie przebiegu drogi dodatkowej jezdni z uwagi na wniosek Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa Sportowego "RESOVIA", która w miejscu zaprojektowanej obecnie dodatkowej jezdni planuje budowę boiska sportowego wraz z zapleczem. Wykonawca za wprowadzenie w/w zmiany w opracowywanej dokumentacji projektowej wystąpił o dodatkowe wynagrodzenie. W związku z powyższym przesunęło się w czasie opracowanie i rozliczenie części elementów dokumentacji projektowej planowanych do rozliczenia w 2025 r.

✓ *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich – 46 408 zł*

Przywrócenie niewykorzystanych środków z 2025 roku zabezpieczy realizację zawartych umów. Z uwagi na wydłużone w czasie opiniowanie rozwiązań projektowych dotyczących zbiorników retencyjnych oraz uzgadnianie projektu zagospodarowania terenu, przesunęło się w czasie opracowanie i rozliczenie części elementów dokumentacji projektowej planowanych do rozliczenia w 2025 r.

✓ *Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej – 66 543 zł*

Zwiększenia środków wynika z niewykonania wydatków w 2025 r. W związku z przedłużającym się uzgadnianiem planszy Planu Zagospodarowania Przestrzennego (PZT) na naradzie koordynacyjnej przy Prezydencie Miasta Rzeszowa, Wykonawca nie przekazał projektów wykonawczych wielobranżowych zaplanowanych do rozliczenia w 2025 roku. Wydłużone uzgodnienie wynikało z tego, iż Zakład Gazowniczy w Rzeszowie był w trakcie przebudowy sieci gazowniczej w rejonie ul. Chmajówka i odmówił uzgodnienia projektu do czasu zinwentaryzowania sieci. W związku z powyższym ważność straciła mapa do celów projektowych, co skutkowało opóźnieniami w złożonym harmonogramie prac projektowych zaplanowanych do rozliczenia w roku 2025.

✓ *Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej – 8 979 zł*

Przywrócenie niewykorzystanych środków z 2025 roku. Z uwagi na liczne wnioski i zastrzeżenia mieszkańców dotyczące rozwiązań projektowych, nastąpiło opóźnienie w zaopiniowaniu i zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu planowanego do rozliczenia w roku 2025.

✓ *Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego – 73 800 zł*

Zwiększenie środków wynika z niewykonania w 2025 r. Przywrócenie w bieżącym roku zabezpieczy środki na realizację zawartej umowy. W związku z wydłużonym czasem pozyskiwania wywiadów branżowych dla mapy na terenie zamkniętym (PKP), nastąpiło opóźnienie w zaopiniowaniu i zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu planowanego do rozliczenia w roku 2025.r.

✓ *Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego- 530 000 zł*

✓ *Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim – 1 044 000 zł*

✓ *Rozbudowa ul. Strzelców – 426 000 zł*

Zwiększenie planu na ww. zadaniach zabezpieczy środki na kontynuację wypłaty odszkodowań, za przejęte grunty, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

✓ *Wykonanie systemu FCS – 1 968 000 zł*

Przyspieszenie realizacji zadania (przeniesienie z 2027 r.) pozwoli na rozpoczęcie procedury zamówienia na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego Fare Calculation System. Zadanie realizowane w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 498 720 zł

✓ *Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 98 400 zł*

Przywrócenie niewykorzystanych środków z 2025 r. Zgodnie z umową Wykonawca zobligowany jest m.in. do uzyskania ostatecznej decyzji na usunięcie drzew. W związku z faktem, że wnioskowane do usunięcia drzewa znajdują się na terenie będącym własnością Gminy Miasto Rzeszów, dlatego na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody Marszałek Województwa Podkarpackiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 27.11.2025 r. poinformował, że przedmiotowe postępowanie z powodu skomplikowanego charakteru nie może być zakończone w terminie oraz wyznaczył nowy termin do 30 stycznia 2026 r.

✓ *Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego – 400 320 zł*

Przywrócenie środków z 2025 r. w celu zabezpieczenia trwającego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 739 053 zł

Środki w wysokości 3 500 000 zł zostaną przeznaczone na promocję miasta w ramach:

- rozgrywek PlusLigi dla Asseco Resovia Rzeszów.
W sezonie 2024/2025 wartość mediowa dla Miasta Rzeszowa wyniosła ponad 43 mln zł. Ponad 7 mln widzów oglądało transmisje telewizyjne z udziałem Asseco Resovii Rzeszów (w Hali Podpromie na trybunach zasiadło ponad 66 tys. widzów). Klub uczestniczy w Lidze Mistrzów.
- rozgrywek TauronLigi dla KS Developres Rzeszów.
Aktualny Mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski i Superpucharu, uczestnik Ligi Mistrzyń. Klub założony w 2012. W ciągu swojego istnienia wielokrotnie stawał na podium Mistrzostw Polski. Wartość mediowa „Miasto Rzeszów” w sezonie 2024/2025 osiągnęła ponad 30 mln zł. 3,4 mln widzów oglądało mecze Rzeszowianek w TV, a w hali Podpromie blisko 40 tys.
- Carpathia Festiwal – XXII edycja Festiwalu odbędzie się w br. Festiwal stał się znaną marką na kulturalnej mapie Polski i Europy. Wielu artystów zaczynało swoje kariery od sukcesów w tym festiwalu.
- rozgrywek I ligi piłki nożnej dla Stali Rzeszów S.A.
Klub z ponad 80-letnią tradycją. Klub realizuje wizję rozwoju w oparciu o prowadzoną Akademię Stali Rzeszów (która generuje największe wydatki właściciela). Wychowankowie są wprowadzani sukcesywnie do pierwszego zespołu.
- rozgrywek II ligi piłki nożnej dla CWKS Resovia Rzeszów S.A.
Najstarszy Polski klub, który w minionym roku świętował 120-lecie istnienia. Podobnie jak Stal Rzeszów stawia na młodych zawodników – wychowanków SMS Resovii Rzeszów. Szkoła jest naturalnym zapleczem dla zespołu.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” dofinansowanego z programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” o kwotę 239 053 zł w związku z niewykonaniem w 2025 r.

Wydatki majątkowe – 3 365 731 zł

✓ *Cyberbezpieczny Samorząd – 7 583 zł*

Przywrócenie niewykorzystanych środków z 2025 r. Projekt dofinansowany ze środków programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”.

✓ *Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych – 3 358 148 zł*

Przywrócenie środków z 2025 r. na realizację umowy na wykonanie robót budowlanych. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych została wstrzymana część prac objętych Umową (wobec konieczności wykonania drenażu wstrzymane zostały roboty związane z ustawieniem rusztowań przy budynku a co za tym idzie demontażu elewacji z blachy i wykonanie nowej elewacji budynku oraz montażu okien), co spowodowało wystąpienie opóźnień w realizacji przedmiotu umowy. Zarówno wstrzymanie części prac objętych przedmiotem umowy jak również zlecenie robót dodatkowych nie pozwoliło na wykonania zadania w 2025 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 799 455 zł

Zwiększa się wydatki realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych” o kwotę 3 442 747 zł. Projekt nie został zrealizowany w 2025 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na zakup pomocy dydaktycznych.

Ponadto zwiększa się wydatki m.in. na zakup wyposażenia i na remonty w jednostkach oświatowych, w związku z wpłatą do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych przez nie, na wydzielonym rachunku dochodów.

- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 - 10 000 zł,
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 - 3 700 zł,
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 - 7 613 zł,
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 - 43 810 zł,
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 - 95 374 zł,
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 - 15 566 zł,
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 - 15 151 zł,
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 - 19 499 zł,
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 - 25 000 zł,
- ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 33 645 zł,
- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH - 13 791 zł,
- ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH - 20 000 zł,
- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. UNICEF - 8 243 zł,
- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH - 45 316 zł.

Wydatki majątkowe – 5 026 848 zł

✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Lwowska 17–100 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na modernizację schodów na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2. Jednostka nie wykonała remontu w 2025 r. z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.

✓ *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 282 826 zł*

Przywrócenie środków z 2025 r. zabezpieczy umowę na wykonanie robót budowlanych. Opóźnienie w realizacji robót nastąpiło w związku z opóźnieniami Wykonawcy, w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w zakresie m.in. dostawy stolarki okiennej, wymiany pokrycia stropodachu, wykonania elewacji.

✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5– 9 500 zł*

Zwiększenie środków wynika z niewykonania wydatków w 2025 r. Przywrócenie w bieżącym roku w celu zabezpieczenia trwającej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej i podpisanie umowy z Wykonawcą.

✓ *Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 – 7 355 zł*

Przywrócenie środków z 2025 r. zabezpieczy umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i zbuduj. Opóźnienie w realizacji nastąpiło w związku z brakiem możliwości realizacji robót ze względu na sprzeciw do zgłoszenia i konieczność wystąpienia o odrolnienie gruntów oraz pozwolenie na budowę.

✓ *Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem – 454 842 zł*

Zwiększenie środków wynika z niewykonania wydatków w 2025 r. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i zbuduj. W wyniku ekspertyzy stanu technicznego istniejących budynków szkoły wystąpiła konieczność pozyskania nowych decyzji administracyjnych i wykonania nowej dokumentacji projektowej. W związku z powyższym wydłużył się termin realizacji umowy oraz poszczególnych części umowy.

✓ *Modernizacja parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rzeszowie – 370 500 zł*

Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 r. Przywrócenie środków pozwoli na wykonanie zadania w br. Opóźnienie nastąpiło w związku z tym, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego uległo znacznemu wydłużeniu ze względu na liczne pytania oferentów dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia, co wymagało każdorazowo udzielania wyjaśnień oraz wprowadzania stosownych uzupełnień. Dodatkowo, jeden z oferentów złożył ofertę zawierającą rażąco niską cenę, co skutkowało koniecznością przeprowadzenia dodatkowych czynności proceduralnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych.

✓ *Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych – 265 800 zł*

Zwiększenie środków wynika z niewykonania wydatków w 2025 r. Projekt nie został zrealizowany w 2025 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na zakup pomocy dydaktycznych.

✓ *Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie – 1 536 025 zł*

Przywrócenie środków z 2025 r. zabezpieczy środki na wykonanie robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia. Opóźnienie nastąpiło w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych polegających m.in. na przebudowie stropodachu nad środkową częścią budynku szkoły, co wpłynęło na brak możliwości kontynuowania robót związanych z podstawowym zakresem. Ponadto nie dokonano zakupu specjalistycznego wyposażenia i pomocy dydaktycznych z powodu unieważnienia postępowania przetargowego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Zmniejsza się środki, zaplanowane na realizację zadania pn. „Dotacja celowa na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego”. Ww. kwotę przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna na dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 7 000 zł

Zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Elektronicznych na zakup wyposażenia, w związku z wpłatą do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 391 368 zł

- ✓ *Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina w Rzeszowie do potrzeb żłobka - 4 391 368 zł*

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 949 064 zł

- ✓ *Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina w Rzeszowie do potrzeb żłobka - 4 925 561 zł*

Zmiany na zadaniu wynikają m. in. ze zmiany sposobu finansowania przedsięwzięcia. Planowano dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 31.12.2025 r. poinformował, iż projekt nie uzyskał dofinansowania, w związku z tym zmniejsza się wydatki w zakresie budżetu środków europejskich i zwiększa się środki własne. Zwiększenie środków własnych pozwoli na rozstrzygnięcie trwającego przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj i zbuduj (cena najtańszej oferty to 8 555 474,24 zł) oraz zawarcie umowy przyłączeniowej z Polską Spółką Gazownictwa.

- ✓ *Budowa żłobka przy ul. Jachowicza – 23 503 zł*

Przywrócenie środków z 2025 r. w związku z koniecznością zawarcia drugiej umowy z PSG na przyłączenie żłobka do sieci gazowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 173 920 zł

Zwiększa się wydatki na:

- pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 1 000 000 zł,
- zakup usług związanych z demontażem i przeniesieniem pomnika zlokalizowanego na Placu Ofiar Getta w Rzeszowie – 55 000 zł,
- realizację projektu „Dzikię życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie” – 118 920 zł (przywrócenie z 2025 r. z uwagi na opóźnienia w realizacji zadań w projekcie u Lidera projektu).

Wydatki majątkowe – 1 403 400 zł

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Budziwojskiej – 6 000 zł*

Przywrócenie środków z 2025 r. zabezpieczy realizację umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji nastąpiło w związku z opóźnieniami Wykonawcy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- ✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dynowskiej – 1 312 400 zł*

Zwiększa się plan wydatków na realizację ww. zadania. Trwa drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.01.2026 r. Najtańsza złożona oferta wynosi 2 312 400 zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa Projektant wyraziła zgodę na zwiększenie pożyczki w 2026 r. w celu wyłonienia i podpisania umowy z wykonawcą robót.

- ✓ *Doposażenie placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej – 40 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na doposażeniem w nowe urządzenia rekreacyjno-sportowe placu zabaw będącego w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej. Środki na ten cel przekazane zostały w 2025 r. przez LUX DEWELOPER S.C. z siedzibą w Rzeszowie.

- ✓ *Demontaż pomnika zlokalizowanego na Placu Ofiar Getta w Rzeszowie wraz z opracowaniem dokumentacji oraz wykonaniem konstrukcji w formie lapidarium przeznaczonej na ekspozycje płaskorzeźb z piaskowca – 45 000 zł*

W Podkarpackim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego prowadzone jest postępowanie w sprawie usunięcia pomnika usytuowanego na Placu Ofiar Getta w Rzeszowie. Zgodnie z zawiadomieniem PWINB z dnia 31.10.2025 r. sprawa pomnika zostanie rozstrzygnięta do 30 czerwca 2026 r.

Mając na uwadze powyższe zabezpiecza się środki finansowe na realizację ww. zadania, w ramach którego zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonana konstrukcja przeznaczona na ekspozycję płaskorzeźb z piaskowca stanowiących cokół pomnika w formie lapidarium na terenie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie. Planowane jest również przeniesienie rzeźby stanowiącej element pomnika do muzeum

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 80 400 zł

Zwiększa się wydatki na dotacje dla Muzeum Dobranoczek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie:

- podmiotową – 55 000 zł (środki zabezpieczą podstawową działalność instytucji tj. wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne),
- celową na wkład własny do projektu pn. Konserwacja lalek filmowych z serialu „Trzy Misie” – 25 400 zł (dofinansowanie z programu MKiDN „Wspieranie działań muzealnych” – 50 000 zł).

Wydatki majątkowe – 350 585 zł

- ✓ *Budowa Domu Kultury na os. Nowe Miasto – 138 000 zł*

Zwiększa się środki w celu zabezpieczenia trwającego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

- ✓ *Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Letnia czytelnia na rzeszowskich Bulwarach jako miejsce wypoczynku i kontaktu z literaturą - etap 2 – 212 585 zł*

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r. Pomimo podjęcia działań przygotowawczych zgodnie z harmonogramem, w trakcie realizacji I etapu inwestycji wystąpiły obiektywne i niezależne od biblioteki trudności proceduralne, które uniemożliwiły pełne wykorzystanie przyznanych środków w przewidzianym terminie. Projekt ma charakter inwestycji etapowej, a jego kontynuacja w roku 2026 obejmuje, m.in. wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, montaż tarasu z podjazdami dla osób z niepełnosprawnościami, zadaszenia i klimatyzacji, zakup dodatkowego wyposażenia oraz systemu nagłośnieniowego — co stanowi niezbędne uzupełnienie dla już zainicjowanej infrastruktury. Realizacja drugiego etapu w poszerzonym zakresie pozwoli na pełne osiągnięcie celów projektu, tj. stworzenie ogólnodostępnej, całorocznej przestrzeni czytelniczo-kulturalnej w sercu miasta, odpowiadającej na potrzeby mieszkańców i turystów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 947 500 zł

Środki w wysokości 407 500 zł przenosi się w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3. Pozostałe środki (540 000 zł) przenosi się na dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 147 500 zł

Zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na zgodnie z załącznikiem Nr 3. Ponadto zwiększa się dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu o 740 000 zł, w związku z dużym wzrostem liczby ofert w konkursie dotacyjnym, który ogłoszony został przez Wydział Sportu i Rekreacji na zadania sportowe w 2026 r. (115 ofert) oraz wzrostem kosztów działalności stowarzyszeń i klubów, które działają na terenie Miasta i tworzą ofertę na zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców w każdym wieku i z każdej grupy społecznej.

Wydatki majątkowe – 3 720 458 zł

✓ Budowa parku wodnego w Rzeszowie – 2 336 658 zł

Przywrócenie środków z 2025 r. pozwoli na realizację umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 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.

✓ Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 – 1 335 000 zł

Zwiększa się plan na ww. zadaniu w celu wykonania robót dodatkowych:

- wykonanie prac przygotowawczych i adaptacyjnych dla montażu instalacji fotowoltaicznej – realizacja późniejszym terminie, w ramach pozyskanych odrębnych środków. Rozwiązanie pozwala na oszczędności w późniejszym okresie, gdy koszt adaptacji konstrukcji budynku, przepustów, pomieszczeń do instalacji inwerterów itp. byłby wielokrotnie wyższy niż koszt dostosowania obiektu do takiej instalacji w trakcie budowy;
- wykonanie retencji kanalizacji deszczowej – konieczność wykonania retencji wynika na skutek aktualizacji warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej przez MPWiK w Rzeszowie. Wykonawca na etapie sporządzania oferty nie dysponował taką wiedzą i nie wycenił w ofercie;
- instalacja podlewania murawy wodą głębinową - Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie wody z wewnętrznej studni, co pozwoli na znaczne obniżenie kosztów. Nawadnianie płyty boiska wodą z własnej studni głębinowej jest korzystniejsze dla przyszłego użytkownika obiektu niż nawadnianie boiska wodą z sieci wodociągowej (niższe koszty eksploatacji obiektu).

✓ Rzeszowska Przystań Sportowo – Rekreacyjna Lisia Góra – 48 800 zł

Przywrócenie środków z 2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono procedurę przetargową i w dniu 07.11.2025 r. zawarto umowę z Wykonawcą.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

ROZCHODY

Zmniejszenia

- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 100 000 zł

Zmniejszenie rozchodów wynika z niezaciągnięcia w 2025 roku pożyczki, w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”, w wysokości 500 000 zł.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2026 - ZBIORCZO**

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| I. DOCHODY | 2 533 443 524 | II. WYDATKI | 2 697 687 997 |
| z tego: | | z tego: | |
| dochody bieżące | 2 289 782 698 | wydatki bieżące | 2 273 409 974 |
| - wynik bieżący | 16 372 724 | - obsługa długu | 88 147 925 |
| dochody majątkowe | 243 660 826 | wydatki majątkowe | 424 278 023 |
| wynik (I-II) deficyt | -164 244 473 | | |
| III. PRZYCHODY | 246 161 429 | IV. ROZCHODY | 81 916 956 |
| wolne środki | 23 651 310 | | |
| niewykorzystane środki na rachunku bieżącym | 3 997 719 | wykup obligacji | 51 000 000 |
| emisja obligacji | 216 200 000 | spłata krajowych pożyczek i kredytów | 1 337 023 |
| pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 312 400 | spłata zagranicznych pożyczek i kredytów | 29 579 933 |
| Ogółem I + III | 2 779 604 953 | Ogółem II + IV | 2 779 604 953 |

Planowana kwota długu
na 31.12.2026 r. 1 588 180 565