

Uchwała Nr
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia

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 ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	0	3 615 946
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	23 651 310
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	0	1 312 400

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 538 868	33 554 298
	Wydatki bieżące	1 147 500	9 947 328
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947 500	4 918 708
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 500	4 918 708
	dotacje	200 000	1 227 900
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 800 720
	Wydatki majątkowe	4 391 368	23 606 970
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 391 368	23 394 385
	- wydatki z udziałem środków 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 bieżące	1 147 500	9 947 328
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947 500	4 918 708
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 500	4 918 708
	dotacje	200 000	1 227 900
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 800 720
	Wydatki majątkowe	4 391 368	23 606 970
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 391 368	23 394 385
	- wydatki z udziałem środków 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 ŁĄCZNOŚĆ	0	4 292 164
	Wydatki majątkowe	0	4 292 164
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 292 164
	- wydatki z udziałem środków 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 majątkowe	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 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

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	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	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, ŚWIETLICE 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 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 gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 147 500	23 471 289
	Wydatki bieżące	1 147 500	8 319 333
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947 500	3 290 713
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 500	3 290 713
	dotacje	200 000	1 227 900
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 800 720
	Wydatki majątkowe	0	15 151 956
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 939 371
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 969 542
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 969 829
	dotacje na inwestycje	0	212 585
	Zadania własne	1 147 500	23 471 289
	Wydatki bieżące	1 147 500	8 319 333
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947 500	3 290 713
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 500	3 290 713
	dotacje	200 000	1 227 900
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	3 800 720
	Wydatki majątkowe	0	15 151 956
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	14 939 371
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	2 969 542
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 969 829
	dotacje na inwestycje	0	212 585
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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 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	5 604 784
	Wydatki bieżące	0	2 239 053
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000 000
	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	2 000 000
	Wydatki bieżące	0	2 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000 000
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 DZIAŁALNOŚĆ	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	0	187 351
	Wydatki majątkowe	0	187 351
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	187 351
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	152 378
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	34 973
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	187 351
	Wydatki majątkowe	0	187 351
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	187 351
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	152 378
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	34 973
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 OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE 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	6 821 296
	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	6 693 301
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 693 301
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 428 534
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 264 767
	Zadania własne	0	6 821 296
	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	6 693 301
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 693 301
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	1 428 534
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 264 767
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 702 434
	Wydatki majątkowe	0	4 702 434
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 702 434
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 702 434
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	4 702 434
	Wydatki majątkowe	0	4 702 434
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 702 434
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 702 434
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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	135 494
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	69 499
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	0	50 000
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	0	19 499
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	8 243
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	0	8 243
80115		TECHNIKA	0	47 436
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	0	23 645
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	0	13 791
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	0	10 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	10 316
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	0	10 316

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 391 368	23 606 970
		Wydatki majątkowe	4 391 368	23 606 970
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 391 368	23 394 385
		- wydatki z udziałem środków 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 majątkowe	4 391 368	23 606 970
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 391 368	23 394 385
		- wydatki z udziałem środków 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 ŁĄCZNOŚĆ	0	4 292 164
		Wydatki majątkowe	0	4 292 164
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 292 164
		- wydatki z udziałem środków 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 majątkowe	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 przedłużeniu al. Krzyżanowskiego 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. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	0	24 600
	BGM	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	0	1 044 000
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
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	0	46 408
	MZD	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	0	66 543

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli 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 połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	0	73 800
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
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
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	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
	UM-RZ	Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego	0	400 320
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 365 731
		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	3 365 731
		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
	UM-RZ	Cyberbezpieczny Samorząd	0	7 583
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	0	3 358 148
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 026 848
		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	2 382 826
		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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZS NR2	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 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	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 jakości 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 żłobka przy ul. Jachowicza	0	23 503
	UM-RZ	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina w Rzeszowie do potrzeb żłobka	4 391 368	4 925 561
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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 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
	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 płaskorzeźb 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 OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE 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 Śląskich 2 na os. Słocina w Rzeszowie do potrzeb żłobka	4 391 368	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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	Dzikię życie 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 Budżet 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, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2026	0	7 500
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna 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, Tańca i Cheerleadingu - wakacyjne warsztaty z mistrzami	50 000	0
	UM-RZ	Łączy Nas Grunwald	50 000	0
	UM-RZ	Międzynarodowy 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, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Osiedla Krakowska-Południe, edycja 2026	7 500	0
	UM-RZ	Piłka nożna 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	Zwiększenie
	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 literaturą - 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
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

- Dzikie 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
- Dzikie 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 sposób 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 „Dziki 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 ekspozycję 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

- *Splata 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