

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. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),  
Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 818 145 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 7 317 917 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące 840 519 zł;
  - 2) dochody majątkowe 6 477 398 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 486 959 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące, wydatki z udziałem środków zagranicznych 202 735 zł;
  - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 284 224 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 15 319 651 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 5 270 396 zł, z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 1 558 157 zł,
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 157 zł,
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 508 000 zł,
    - b) wydatki z udziałem środków zagranicznych 3 674 239 zł;
    - c) obsługa długu 38 000 zł;
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 10 049 255 zł, z tego:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 949 255 zł,
      - wydatki z udziałem środków zagranicznych 275 000 zł,
      - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 674 255 zł,
    - b) dotacje na inwestycje 100 000 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 172 577 393 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 28 394 772 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 7 570 221 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 8 332 920 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 855 Rozdział 85516

| <b>nazwa dotychczasowa</b>                                           | <b>nazwa po zmianie</b>                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem żłobka na osiedlu Budziwój | Utworzenie żłobka przy ul. Senatorskiej w Rzeszowie |

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

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      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|            | <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>818 145</b> | <b>7 317 917</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>818 145</b> | <b>840 519</b>   |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>       | <b>6 477 398</b> |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>       | <b>974 000</b>   |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>       | <b>974 000</b>   |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                                                                                 | 0              | 974 000          |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>       | <b>2 760 000</b> |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>       | <b>2 760 000</b> |
|            | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                           | 0              | 2 760 000        |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>       | <b>10 000</b>    |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>       | <b>10 000</b>    |
|            | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                                                                                                                                                                                                         | 0              | 10 000           |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>593 138</b> | <b>677 284</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>593 138</b> | <b>677 284</b>   |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 50 000         | 0                |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO              | 543 138        | 677 284          |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>       | <b>8 000</b>     |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>       | <b>8 000</b>     |
|            | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                                                                                                                                                                                                         | 0              | 8 000            |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>       | <b>7 880</b>     |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>       | <b>7 880</b>     |
|            | 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              | 7 880            |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>       | <b>2 680 753</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>       | <b>137 355</b>   |
|            | 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              | 87 198           |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Zmniejszenie   | Zwiększenie      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|            | ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW                                                                                                                                                                             | 0              | 50 157           |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>2 543 398</b> |
|            | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                | 0              | 2 543 398        |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>225 007</b> | <b>200 000</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>225 007</b> | <b>0</b>         |
|            | 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 | 225 007        | 0                |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>200 000</b>   |
|            | 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              | 200 000          |

## Dochody gminne

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Zmniejszenie   | Zwiększenie      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|            | <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>225 007</b> | <b>6 590 476</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>225 007</b> | <b>113 078</b>   |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>6 477 398</b> |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>       | <b>974 000</b>   |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>974 000</b>   |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                                                                    | 0              | 974 000          |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>       | <b>2 760 000</b> |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>2 760 000</b> |
|            | WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                              | 0              | 2 760 000        |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>10 000</b>    |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>10 000</b>    |
|            | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                                                                                                                                                                                            | 0              | 10 000           |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>8 000</b>     |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>8 000</b>     |
|            | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                                                                                                                                                                                            | 0              | 8 000            |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>       | <b>7 880</b>     |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>7 880</b>     |
|            | 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              | 7 880            |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>       | <b>2 680 753</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>137 355</b>   |
|            | 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              | 87 198           |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>2 543 398</b> |
|            | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                | 0              | 2 543 398        |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>225 007</b> | <b>200 000</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>225 007</b> | <b>0</b>         |
|            | 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 | 225 007        | 0                |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>200 000</b>   |
|            | 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              | 200 000          |

## Dochody powiatowe

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Zmniejszenie   | Zwiększenie    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|            | <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>593 138</b> | <b>727 441</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>593 138</b> | <b>727 441</b> |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>593 138</b> | <b>677 284</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>593 138</b> | <b>677 284</b> |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 50 000         | 0              |
|            | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO              | 543 138        | 677 284        |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>       | <b>50 157</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>       | <b>50 157</b>  |
|            | ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW                                                                                                                                                                                          | 0              | 50 157         |

## Przychody

| Paragraf | Nazwa paragrafu                                                                                                                                                                                                        | Zmniejszenie | Zwiększenie      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
|          | <b>Razem przychody</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>     | <b>8 332 920</b> |
| 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            | 3 572 502        |
| 950      | WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY                                                                                                                                                            | 0            | 4 760 418        |

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Zmniejszenie   | Zwiększenie       |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                              | <b>486 959</b> | <b>15 319 651</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>202 735</b> | <b>5 270 396</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 1 558 157         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0              | 50 157            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 1 508 000         |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych          | 202 735        | 3 674 239         |
|                 | obsługa długu                                     | 0              | 38 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>284 224</b> | <b>10 049 255</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 284 224        | 9 949 255         |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 0              | 275 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 284 224        | 9 674 255         |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 0              | 100 000           |
|                 | <b>Zadania własne</b>                             | <b>486 959</b> | <b>15 319 651</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>202 735</b> | <b>5 270 396</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 1 558 157         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0              | 50 157            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 1 508 000         |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych          | 202 735        | 3 674 239         |
|                 | obsługa długu                                     | 0              | 38 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>284 224</b> | <b>10 049 255</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 284 224        | 9 949 255         |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 0              | 275 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 284 224        | 9 674 255         |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 0              | 100 000           |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>0</b>       | <b>5 228 118</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>1 500 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 1 500 000         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 1 500 000         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>       | <b>3 728 118</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0              | 3 728 118         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0              | 3 728 118         |
| 60015           | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU     | 0              | 500 000           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>500 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 500 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 500 000           |
| 60016           | DROGI PUBLICZNE GMINNE                            | 0              | 4 228 118         |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>500 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 500 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 500 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>       | <b>3 728 118</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0              | 3 728 118         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0              | 3 728 118         |
| 60017           | DROGI WEWNĘTRZNE                                  | 0              | 500 000           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Zmniejszenie   | Zwiększenie      |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>500 000</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 500 000          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 500 000          |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                    | <b>0</b>       | <b>2 732 000</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>       | <b>2 732 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0              | 2 732 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0              | 2 732 000        |
| 70005           | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI            | 0              | 2 732 000        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>       | <b>2 732 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0              | 2 732 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0              | 2 732 000        |
| <b>758</b>      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                          | <b>0</b>       | <b>38 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>38 000</b>    |
|                 | obsługa długu                                     | 0              | 38 000           |
| 75814           | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                       | 0              | 38 000           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>38 000</b>    |
|                 | obsługa długu                                     | 0              | 38 000           |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                       | <b>282 224</b> | <b>4 032 050</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>3 406 311</b> |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych          | 0              | 3 406 311        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>282 224</b> | <b>625 739</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 282 224        | 625 739          |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 0              | 75 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 282 224        | 550 739          |
| 80101           | SZKOŁY PODSTAWOWE                                 | 282 224        | 250 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>282 224</b> | <b>250 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 282 224        | 250 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 282 224        | 250 000          |
| 80120           | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                            | 0              | 75 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>       | <b>75 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0              | 75 000           |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 0              | 75 000           |
| 80195           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 0              | 3 707 050        |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>3 406 311</b> |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych          | 0              | 3 406 311        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>       | <b>300 739</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0              | 300 739          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0              | 300 739          |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                            | <b>0</b>       | <b>128 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>8 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 8 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 8 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>       | <b>120 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0              | 120 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0              | 120 000          |
| 85203           | OŚRODKI WSPARCIA                                  | 0              | 120 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>       | <b>120 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0              | 120 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0              | 120 000          |
| 85219           | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                         | 0              | 8 000            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Zmniejszenie   | Zwiększenie      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>0</b>       | <b>8 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 0              | 8 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 0              | 8 000            |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>0</b>       | <b>53 554</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>0</b>       | <b>53 554</b>    |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                | 0              | 53 554           |
| 85395           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                   | 0              | 53 554           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>0</b>       | <b>53 554</b>    |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                | 0              | 53 554           |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>                                          | <b>0</b>       | <b>2 807 929</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>0</b>       | <b>264 531</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 0              | 50 157           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 0              | 50 157           |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                | 0              | 214 374          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>0</b>       | <b>2 543 398</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 0              | 2 543 398        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 0              | 2 543 398        |
| 85504           | WSPIERANIE RODZINY                                      | 0              | 214 374          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>0</b>       | <b>214 374</b>   |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                | 0              | 214 374          |
| 85508           | RODZINY ZASTĘPCZE                                       | 0              | 50 157           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>0</b>       | <b>50 157</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 0              | 50 157           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 0              | 50 157           |
| 85516           | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3              | 0              | 2 543 398        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>0</b>       | <b>2 543 398</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 0              | 2 543 398        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 0              | 2 543 398        |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        | <b>202 735</b> | <b>300 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>202 735</b> | <b>0</b>         |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                | 202 735        | 0                |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>0</b>       | <b>300 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 0              | 200 000          |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych              | 0              | 200 000          |
|                 | dotacje na inwestycje                                   | 0              | 100 000          |
| 90005           | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU             | 202 735        | 200 000          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>202 735</b> | <b>0</b>         |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                | 202 735        | 0                |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>0</b>       | <b>200 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 0              | 200 000          |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych              | 0              | 200 000          |
| 90095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                   | 0              | 100 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>0</b>       | <b>100 000</b>   |
|                 | dotacje na inwestycje                                   | 0              | 100 000          |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         | <b>2 000</b>   | <b>0</b>         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>2 000</b>   | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 2 000          | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 2 000          | 0                |
| 92120           | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI               | 2 000          | 0                |

| <b>Dział<br/>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                      | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                         | <b>Wydatki majątkowe</b>                     | <b>2 000</b>        | <b>0</b>           |
|                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:     | 2 000               | 0                  |
|                         | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000               | 0                  |

## Wydatki na zadania gminne

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Zmniejszenie   | Zwiększenie       |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                              | <b>486 959</b> | <b>10 987 444</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>202 735</b> | <b>1 313 928</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 1 008 000         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 1 008 000         |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych          | 202 735        | 267 928           |
|                 | obsługa długu                                     | 0              | 38 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>284 224</b> | <b>9 673 516</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 284 224        | 9 573 516         |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 0              | 200 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 284 224        | 9 373 516         |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 0              | 100 000           |
|                 | <b>Zadania własne</b>                             | <b>486 959</b> | <b>10 987 444</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>202 735</b> | <b>1 313 928</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 1 008 000         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 1 008 000         |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych          | 202 735        | 267 928           |
|                 | obsługa długu                                     | 0              | 38 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>284 224</b> | <b>9 673 516</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 284 224        | 9 573 516         |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych        | 0              | 200 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 284 224        | 9 373 516         |
|                 | dotacje na inwestycje                             | 0              | 100 000           |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>0</b>       | <b>4 728 118</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>1 000 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 1 000 000         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 1 000 000         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>       | <b>3 728 118</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0              | 3 728 118         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0              | 3 728 118         |
| <b>60016</b>    | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                     | <b>0</b>       | <b>4 228 118</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>500 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 500 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 500 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>       | <b>3 728 118</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0              | 3 728 118         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0              | 3 728 118         |
| <b>60017</b>    | <b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>                           | <b>0</b>       | <b>500 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>500 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 500 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 500 000           |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                    | <b>0</b>       | <b>2 732 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>       | <b>2 732 000</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0              | 2 732 000         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Zmniejszenie   | Zwiększenie      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 0              | 2 732 000        |
| 70005           | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                  | 0              | 2 732 000        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>0</b>       | <b>2 732 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 0              | 2 732 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 0              | 2 732 000        |
| 758             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                | <b>0</b>       | <b>38 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>0</b>       | <b>38 000</b>    |
|                 | obsługa długu                                           | 0              | 38 000           |
| 75814           | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                             | 0              | 38 000           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>0</b>       | <b>38 000</b>    |
|                 | obsługa długu                                           | 0              | 38 000           |
| 801             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             | <b>282 224</b> | <b>250 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>282 224</b> | <b>250 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 282 224        | 250 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 282 224        | 250 000          |
| 80101           | SZKOŁY PODSTAWOWE                                       | 282 224        | 250 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>282 224</b> | <b>250 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 282 224        | 250 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 282 224        | 250 000          |
| 852             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  | <b>0</b>       | <b>128 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>0</b>       | <b>8 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 0              | 8 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 0              | 8 000            |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>0</b>       | <b>120 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 0              | 120 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 0              | 120 000          |
| 85203           | OŚRODKI WSPARCIA                                        | 0              | 120 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>0</b>       | <b>120 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 0              | 120 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 0              | 120 000          |
| 85219           | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                               | 0              | 8 000            |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>0</b>       | <b>8 000</b>     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 0              | 8 000            |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 0              | 8 000            |
| 853             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>0</b>       | <b>53 554</b>    |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>0</b>       | <b>53 554</b>    |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                | 0              | 53 554           |
| 85395           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                   | 0              | 53 554           |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>0</b>       | <b>53 554</b>    |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                | 0              | 53 554           |
| 855             | <b>RODZINA</b>                                          | <b>0</b>       | <b>2 757 772</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>0</b>       | <b>214 374</b>   |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                | 0              | 214 374          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>0</b>       | <b>2 543 398</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 0              | 2 543 398        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 0              | 2 543 398        |
| 85504           | WSPIERANIE RODZINY                                      | 0              | 214 374          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>0</b>       | <b>214 374</b>   |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych                | 0              | 214 374          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                 | Zmniejszenie   | Zwiększenie      |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 85516           | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3       | 0              | 2 543 398        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                         | <b>0</b>       | <b>2 543 398</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:         | 0              | 2 543 398        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 0              | 2 543 398        |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>202 735</b> | <b>300 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                           | <b>202 735</b> | <b>0</b>         |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych         | 202 735        | 0                |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                         | <b>0</b>       | <b>300 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:         | 0              | 200 000          |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych       | 0              | 200 000          |
|                 | dotacje na inwestycje                            | 0              | 100 000          |
| 90005           | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU      | 202 735        | 200 000          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                           | <b>202 735</b> | <b>0</b>         |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych         | 202 735        | 0                |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                         | <b>0</b>       | <b>200 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:         | 0              | 200 000          |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych       | 0              | 200 000          |
| 90095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 0              | 100 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                         | <b>0</b>       | <b>100 000</b>   |
|                 | dotacje na inwestycje                            | 0              | 100 000          |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>2 000</b>   | <b>0</b>         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                         | <b>2 000</b>   | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:         | 2 000          | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 2 000          | 0                |
| 92120           | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI        | 2 000          | 0                |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                         | <b>2 000</b>   | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:         | 2 000          | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 2 000          | 0                |

## Wydatki na zadania powiatowe

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | Zmniejszenie | Zwiększenie      |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                 | <b>0</b>     | <b>4 332 207</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>     | <b>3 956 468</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0            | 550 157          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 0            | 50 157           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0            | 500 000          |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych             | 0            | 3 406 311        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>0</b>     | <b>375 739</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 0            | 375 739          |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych           | 0            | 75 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 0            | 300 739          |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                | <b>0</b>     | <b>4 332 207</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>     | <b>3 956 468</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0            | 550 157          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 0            | 50 157           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0            | 500 000          |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych             | 0            | 3 406 311        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>0</b>     | <b>375 739</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 0            | 375 739          |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych           | 0            | 75 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 0            | 300 739          |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          | <b>0</b>     | <b>500 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>     | <b>500 000</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0            | 500 000          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0            | 500 000          |
| <b>60015</b>    | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b> | <b>0</b>     | <b>500 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>     | <b>500 000</b>   |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0            | 500 000          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0            | 500 000          |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                          | <b>0</b>     | <b>3 782 050</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>     | <b>3 406 311</b> |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych             | 0            | 3 406 311        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>0</b>     | <b>375 739</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 0            | 375 739          |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych           | 0            | 75 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 0            | 300 739          |
| <b>80120</b>    | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                        | <b>0</b>     | <b>75 000</b>    |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>0</b>     | <b>75 000</b>    |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 0            | 75 000           |
|                 | - wydatki z udziałem środków zagranicznych           | 0            | 75 000           |
| <b>80195</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                         | <b>0</b>     | <b>3 707 050</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>     | <b>3 406 311</b> |
|                 | wydatki z udziałem środków zagranicznych             | 0            | 3 406 311        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>0</b>     | <b>300 739</b>   |

| <b>Dział<br/>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                      | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:     | 0                   | 300 739            |
|                         | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0                   | 300 739            |
| <b>855</b>              | <b>RODZINA</b>                               | <b>0</b>            | <b>50 157</b>      |
|                         | <b>Wydatki bieżące</b>                       | <b>0</b>            | <b>50 157</b>      |
|                         | wydatki jednostek budżetowych, w tym:        | 0                   | 50 157             |
|                         | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0                   | 50 157             |
| 85508                   | RODZINY ZASTĘPCZE                            | 0                   | 50 157             |
|                         | <b>Wydatki bieżące</b>                       | <b>0</b>            | <b>50 157</b>      |
|                         | wydatki jednostek budżetowych, w tym:        | 0                   | 50 157             |
|                         | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0                   | 50 157             |

## Plan zadań remontowych

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                       | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                 |           | <b>Zadania własne</b>                                                  | <b>0</b>     | <b>263</b>  |
| <b>855</b>      |           | <b>RODZINA</b>                                                         | <b>0</b>     | <b>263</b>  |
| 85504           |           | WSPIERANIE RODZINY                                                     | 0            | 263         |
|                 | MOPS      | Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia<br>dziennego w Rzeszowie | 0            | 263         |

## Wydatki majątkowe

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Zmniejszenie   | Zwiększenie       |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|                 |           | <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                         | <b>284 224</b> | <b>10 049 255</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                     | <b>284 224</b> | <b>10 049 255</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                     | 284 224        | 9 949 255         |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                                   | 0              | 275 000           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                 | 284 224        | 9 674 255         |
|                 |           | dotacje na inwestycje                                                                                                                                        | 0              | 100 000           |
|                 |           | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                        | <b>284 224</b> | <b>10 049 255</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                     | <b>284 224</b> | <b>10 049 255</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                     | 284 224        | 9 949 255         |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                                   | 0              | 275 000           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                 | 284 224        | 9 674 255         |
|                 |           | dotacje na inwestycje                                                                                                                                        | 0              | 100 000           |
| <b>600</b>      |           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>3 728 118</b>  |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                     | <b>0</b>       | <b>3 728 118</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                     | 0              | 3 728 118         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                 | 0              | 3 728 118         |
| 60016           |           | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                       | 0              | 3 728 118         |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                     | <b>0</b>       | <b>3 728 118</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                     | 0              | 3 728 118         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                 | 0              | 3 728 118         |
|                 | BGM       | Budowa drogi KD.3 i oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego                                                                                 | 0              | 90 093            |
|                 | BGM       | Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia                                                                                     | 0              | 6 758             |
|                 | BGM       | Budowa publicznej drogi gminnej 2KDL w rejonie ulicy Welca na dł. ok 330 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , budowlami i urządzeniami budowlanymi | 0              | 274 000           |
|                 | BGM       | Budowa publicznej drogi gminnej 3KD-L, Etap II na obszarze strefy ekonomicznej Rzeszów -Dworzysko na dł. ok. 212 m.                                          | 0              | 630 000           |
|                 | BGM       | Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Pigionia z al. Kopisto                                                                                          | 0              | 700 000           |
|                 | BGM       | Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty na dł. 215m                                                                   | 0              | 1 400 000         |
|                 | BGM       | Budowa publicznych dróg gminnych: KDL.2 (na odcinku od 46KZ do KDD.10) na dł.ok. 113 m oraz KDD.10                                                           | 0              | 145 000           |
|                 | BGM       | Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72m                                                       | 0              | 51 703            |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                 | Zmniejszenie   | Zwiększenie      |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                 | BGM       | Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej z drogami 46KZ i KDL.1 wraz z budową odcinka publicznej drogi gminnej KDL.1 na odcinku od ul. Lubelskiej na dł. ok. 150 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi | 0              | 150 000          |
|                 | BGM       | Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej                                                                                                                                                                     | 0              | 280 564          |
| <b>700</b>      |           | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>       | <b>2 732 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>2 732 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                         | 0              | 2 732 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                     | 0              | 2 732 000        |
| 70005           |           | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                    | 0              | 2 732 000        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>2 732 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                         | 0              | 2 732 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                     | 0              | 2 732 000        |
|                 | BGM       | Wykupy nieruchomości                                                                                                                                                                                                                             | 0              | 2 732 000        |
| <b>801</b>      |           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>282 224</b> | <b>625 739</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>282 224</b> | <b>625 739</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                         | 282 224        | 625 739          |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                                                                                                                       | 0              | 75 000           |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                     | 282 224        | 550 739          |
| 80101           |           | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                                                                                                                                                                         | 282 224        | 250 000          |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>282 224</b> | <b>250 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                         | 282 224        | 250 000          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                     | 282 224        | 250 000          |
|                 | UM-RZ     | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie                                                                                                                                                     | 282 224        | 0                |
|                 | UM-RZ     | Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka - etap II                                                                                                                                                                          | 0              | 250 000          |
| 80120           |           | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                    | 0              | 75 000           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>75 000</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                         | 0              | 75 000           |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                                                                                                                       | 0              | 75 000           |
|                 | UM-RZ     | Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie                                                                                                                                                                    | 0              | 75 000           |
| 80195           |           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                     | 0              | 300 739          |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>300 739</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                         | 0              | 300 739          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                     | 0              | 300 739          |
|                 | ILO       | Młodzieżowa Scena Teatralna                                                                                                                                                                                                                      | 0              | 300 739          |
| <b>852</b>      |           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>120 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>120 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                         | 0              | 120 000          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                     | 0              | 120 000          |
| 85203           |           | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                                                                                                                                          | 0              | 120 000          |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>120 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                         | 0              | 120 000          |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                     | 0              | 120 000          |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                                                | Zmniejszenie | Zwiększenie      |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
|                 | UM-RZ     | Adaptacja budynku dla potrzeb utworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14 w Rzeszowie | 0            | 120 000          |
| <b>855</b>      |           | <b>RODZINA</b>                                                                                                                  | <b>0</b>     | <b>2 543 398</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                        | <b>0</b>     | <b>2 543 398</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                        | 0            | 2 543 398        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 0            | 2 543 398        |
| 85516           |           | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                                                                                      | 0            | 2 543 398        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                        | <b>0</b>     | <b>2 543 398</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                        | 0            | 2 543 398        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 0            | 2 543 398        |
|                 | MZŻ       | Modernizacja i doposażenie placów zabaw przy żłobkach nr 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12                                                 | 0            | 2 543 398        |
| <b>900</b>      |           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                | <b>0</b>     | <b>300 000</b>   |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                        | <b>0</b>     | <b>300 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                        | 0            | 200 000          |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                      | 0            | 200 000          |
|                 |           | dotacje na inwestycje                                                                                                           | 0            | 100 000          |
| 90005           |           | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU                                                                                     | 0            | 200 000          |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                        | <b>0</b>     | <b>200 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                        | 0            | 200 000          |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                      | 0            | 200 000          |
|                 | UM-RZ     | Opracowanie planu jakości powietrza dla Miasta Rzeszowa - LIFE CLEAN - AIR                                                      | 0            | 200 000          |
| 90095           |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                           | 0            | 100 000          |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                        | <b>0</b>     | <b>100 000</b>   |
|                 |           | dotacje na inwestycje                                                                                                           | 0            | 100 000          |
|                 | UM-RZ     | Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa    | 0            | 100 000          |
| <b>921</b>      |           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                 | <b>2 000</b> | <b>0</b>         |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                        | <b>2 000</b> | <b>0</b>         |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                        | 2 000        | 0                |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 2 000        | 0                |
| 92120           |           | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                                                                       | 2 000        | 0                |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                        | <b>2 000</b> | <b>0</b>         |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                        | 2 000        | 0                |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 2 000        | 0                |
|                 | UM-RZ     | Translokacja oraz prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej trafiki w Rzeszowie                                                | 2 000        | 0                |

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

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                              | Zmniejszenie   | Zwiększenie      |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                 |           | <b>Wydatki razem</b>                                                                                          | <b>202 735</b> | <b>3 949 239</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>202 735</b> | <b>3 674 239</b> |
|                 |           | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                      | 202 735        | 3 674 239        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                      | <b>0</b>       | <b>275 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                      | 0              | 275 000          |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                    | 0              | 275 000          |
|                 |           | <b>Zadania własne</b>                                                                                         | <b>202 735</b> | <b>3 949 239</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>202 735</b> | <b>3 674 239</b> |
|                 |           | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                      | 202 735        | 3 674 239        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                      | <b>0</b>       | <b>275 000</b>   |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                      | 0              | 275 000          |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                    | 0              | 275 000          |
| <b>801</b>      |           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                   | <b>0</b>       | <b>3 481 311</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>0</b>       | <b>3 406 311</b> |
|                 |           | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                      | 0              | 3 406 311        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                      | <b>0</b>       | <b>75 000</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                      | 0              | 75 000           |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                    | 0              | 75 000           |
| 80120           |           | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                                        | 0              | 75 000           |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                      | <b>0</b>       | <b>75 000</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                      | 0              | 75 000           |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                    | 0              | 75 000           |
|                 | UM-RZ     | Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie                                 | 0              | 75 000           |
| 80195           |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                         | 0              | 3 406 311        |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>0</b>       | <b>3 406 311</b> |
|                 |           | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                      | 0              | 3 406 311        |
|                 | ZS AGRO   | Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro                                               | 0              | 345 459          |
|                 | ZS SAM    | Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu                                                                        | 0              | 347 585          |
|                 | ZS GOSPOD | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego-kluczem do sukcesu na rynku pracy                                 | 0              | 201 234          |
|                 | ZS MECH   | Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje                                                        | 0              | 731 168          |
|                 | ZS NR2    | Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie | 0              | 321 787          |
|                 | ZS NR3    | Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze                                                                              | 0              | 922 558          |
|                 | ZS TECHN  | Zawodowe kompetencje przyszłości                                                                              | 0              | 536 520          |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Zmniejszenie   | Zwiększenie    |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>853</b>      |           | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                             | <b>0</b>       | <b>53 554</b>  |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>53 554</b>  |
|                 |           | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                | 0              | 53 554         |
| <b>85395</b>    |           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                            | <b>0</b>       | <b>53 554</b>  |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>53 554</b>  |
|                 |           | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                | 0              | 53 554         |
|                 | UM-RZ     | Klub Rozwoju Cyfrowego w Rzeszowie                                                                                                      | 0              | 53 554         |
| <b>855</b>      |           | <b>RODZINA</b>                                                                                                                          | <b>0</b>       | <b>214 374</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>214 374</b> |
|                 |           | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                | 0              | 214 374        |
| <b>85504</b>    |           | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                               | <b>0</b>       | <b>214 374</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>214 374</b> |
|                 |           | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                | 0              | 214 374        |
|                 | MOPS      | Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia<br>dziennego w Rzeszowie                                                                  | 0              | 214 374        |
| <b>900</b>      |           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                                                                    | <b>202 735</b> | <b>200 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                  | <b>202 735</b> | <b>0</b>       |
|                 |           | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                | 202 735        | 0              |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                | <b>0</b>       | <b>200 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                | 0              | 200 000        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                              | 0              | 200 000        |
| <b>90005</b>    |           | <b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO<br/>I KLIMATU</b>                                                                                  | <b>202 735</b> | <b>200 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                  | <b>202 735</b> | <b>0</b>       |
|                 |           | wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                                | 202 735        | 0              |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                | <b>0</b>       | <b>200 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                | 0              | 200 000        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków zagranicznych                                                                                              | 0              | 200 000        |
|                 | UM-RZ     | Opracowanie planu jakości powietrza dla Miasta<br>Rzeszowa - LIFE CLEAN - AIR                                                           | 0              | 200 000        |
|                 | UM-RZ     | Wspólne lokalne i regionalne działania oraz<br>modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości<br>powietrza i odporności - LIFE CLEAN - AIR | 202 735        | 0              |

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                             | Zmniejszenie | Zwiększenie    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                                                                                         | <b>0</b>     | <b>100 000</b> |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                     | <b>0</b>     | <b>100 000</b> |
|                 | dotacje na inwestycje                                                                                                        | 0            | 100 000        |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                                                                                        | <b>0</b>     | <b>100 000</b> |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                             | <b>0</b>     | <b>100 000</b> |
| 90095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                        | 0            | 100 000        |
|                 | Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa | 0            | 100 000        |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2026 r.**

| <b>Wyszczególnienie</b>             | <b>zmniejszenia</b> | <b>zwiększenia</b> |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>VIII Liceum Ogólnokształcące</b> |                     |                    |
| Plan dochodów                       | 0                   | 9 944              |
| Plan wydatków                       | 0                   | 9 944              |
| <b>IX Liceum Ogólnokształcące</b>   |                     |                    |
| Plan dochodów                       | 0                   | 23 100             |
| Plan wydatków                       | 0                   | 23 100             |

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 24 lutego 2026 r.  
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2026 r.

### DOCHODY

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

*Zwiększenia*

##### ***Dochody majątkowe – 974 000 zł***

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

*974 000 zł*

W związku z podpisanymi umowami pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a:

- BOZ DEVELOPMENT Bijoś, Ostrowski, Zgórski Sp. k.-. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej 2KDL w rejonie ulicy Welca na dł. ok 330 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, zwiększa się dochody z ww. tytułu o 274 000 zł,
- BRYKSY KOPISTO Sp. z o.o. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Pigonia z al. Kopisto”, zwiększa się dochody z ww. tytułu o 700 000 zł.

Zgodnie z powołanymi umowami Inwestorzy przekażą środki finansowe na wypłatę odszkodowań za przejęte pod drogę nieruchomości.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Zwiększenia*

##### ***Dochody majątkowe – 2 760 000 zł***

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

*2 760 000 zł*

Zwiększa się dochody w związku z zamianą nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a MPEC Sp. z o.o. o 2 732 000 zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości przejętej w związku z nabyciem spadku po zmarłym mieszkańcu Rzeszowa.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

*Zwiększenia*

##### ***Dochody bieżące – 10 000 zł***

*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*

*10 000 zł*

Zwiększenie planu dochodów wynika z przejęcia przez Gminę spadku po zmarłych mieszkańcach. Zgodnie ze spisem inwentarza sporządzonym przez komornika sądowego ujawniono aktywa po zmarłym: środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w OFE.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

### *Zmniejszenia*

#### **Dochody bieżące – 593 138 zł**

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*

50 000 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*

543 138 zł

- Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro -194 872 zł
- Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze – 359 835 zł
- Zawodowe kompetencje przyszłości - -38 431 zł

Część środków na finansowanie ww. projektów 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. projektów.

### *Zwiększenia*

#### **Dochody bieżące – 677 284 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*

677 284 zł

- Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie – 181 820 zł
- Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje – 495 464 zł

Zwiększa się dotacje z tytułu realizacji ww. projektów dofinansowanych z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Wpływ dotacji zależy od postępów w realizacji wydatków przez jednostki oświatowe.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### *Zwiększenia*

#### **Dochody bieżące – 8 000 zł**

*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*

8 000 zł

Środki wpłynęły tytułem darowizny z firmy Asseco Solutions sp. z o.o. na doposażenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży będących w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

## **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### *Zwiększenia*

#### **Dochody bieżące – 7 880 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*

7 880 zł

- Klub Rozwoju Cyfrowego w Rzeszowie

Zwiększa się dotacje na realizację ww. projektu. Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wpływ dotacji zależy od postępów w realizacji wydatków.

## **Dz. 855 Rodzina**

*Zwiększenia*

### **Dochody bieżące – 87 198 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*

87 198 zł

- Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie

Zwiększa się dotacje w związku z niezrealizowaniem ww. projektu w 2025 r. Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Wpływ dotacji zależy od postępów w realizacji wydatków.

*Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw*

50 157 zł

Są to środki z rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 (Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.). Program realizowany jest od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. ze środków Funduszu Pracy.

### **Dochody majątkowe – 2 543 398 zł**

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

2 543 398 zł

Wprowadza się środki Funduszu Pracy na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja i wyposażenie placów zabaw przy żłobkach nr 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12", w związku z ogłoszonymi przez Wojewodę Podkarpackiego wynikami naboru w ramach programu - Aktywne place zabaw 2026.

Celem programu jest wsparcie w podnoszeniu standardów opieki nad dziećmi do lat 3 ujednoliconych Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2024 r. Jednym ze standardów jest aranżowanie przestrzeni na zewnątrz instytucji w sposób estetyczny i spójny z planem opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnym. Środki programu przyczynią się do spełnienia przez Miejski Zespół Żłobków ww. standardu.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Zmniejszenia*

### **Dochody bieżące – 225 007 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*

225 007 zł

- Life Clean - AIR

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. projektów.

*Zwiększenia*

#### **Dochody majątkowe – 200 000 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*

200 000 zł

- Life Clean - AIR

Na realizację projektu Life Clean-Air - Poprawa jakości powietrza i zdrowia publicznego poprzez proaktywne podejście do kwestii zanieczyszczenia powietrza, pozyskano środki z NFOŚiGW na dofinansowanie wkładu własnego.

### **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 – 3 572 502 zł*

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

- Life Clean – AIR – 225 007 zł
- Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie – 127 176 zł
- Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro -540 330 zł
- Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze – 1 282 393 zł
- Zawodowe kompetencje przyszłości - -439 859 zł
- Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie – 122 183 zł
- Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje – 173 715 zł
- W sieci i w realu – 67 348 zł
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego – kluczem do sukcesu na rynku pracy – 201 234 zł
- Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu – 347 583 zł
- Klub Rozwoju Cyfrowego – 45 674 zł

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 4 760 418 zł*

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

### **WYDATKI**

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

*Zwiększenia*

### **Wydatki bieżące – 1 500 000 zł**

Zwiększą się środki niezbędnych do realizacji prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic, dróg dla pieszych i rowerów oraz parkingów będących w utrzymaniu MZD w Rzeszowie. Utrzymujące się trudne warunki pogodowe w bieżącym sezonie zimowym takie jak marznący deszcz, intensywne opady śniegu oraz duże wahania temperatury wymagają zwiększenia wydatków na ten cel.

### **Wydatki majątkowe – 3 728 118 zł**

- ✓ Budowa drogi KD.3 i oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego - 90 093 zł
- ✓ Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia - 6 758 zł
- ✓ Budowa publicznej drogi gminnej 2KDL w rejonie ulicy Welca na dł. ok 330 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - 274 000 zł
- ✓ Budowa publicznej drogi gminnej 3KD-L, Etap II na obszarze strefy ekonomicznej Rzeszów -Dworzysko na dł. ok. 212 m - 630 000 zł
- ✓ Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Pigoń z al. Kopisto - 700 000 zł
- ✓ Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty na dł. 215m - 1 400 000
- ✓ Budowa publicznych dróg gminnych: KDL.2 (na odcinku od 46KZ do KDD.10) na dł. ok. 113 m oraz KDD.10 - 145 000 zł
- ✓ Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72m - 51 703
- ✓ Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej z drogami 46KZ i KDL.1 wraz z budowa odcinka publicznej drogi gminnej KDL.1 na odcinku od ul. Lubelskiej na dł. ok. 150 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – 150 000 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej – 280 564 zł

Przywrócenie niewykorzystanych środków z 2025 roku. 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, zgodnie z zawartymi umowami.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Zwiększenia*

### **Wydatki majątkowe – 2 732 000 zł**

- ✓ Wykupy nieruchomości – 2 732 000 zł

Zwiększa się środki na zamianę działek pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a MPEC Sp. z o.o.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

*Zwiększenia*

### **Wydatki bieżące – 38 000 zł**

Zwiększa się wydatki na obsługę długu w związku z przejęciem spadku po zmarłym mieszkańcu miasta Rzeszowa. Zgodnie ze spisem inwentarza sporządzonym przez komornika sądowego ujawniono długi po zmarłym - zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych z tytułu spłaty kredytów.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

## *Zmniejszenia*

### **Wydatki majątkowe – 282 224 zł**

- ✓ Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie – 282 224 zł

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Powyższe środki stanowią oszczędności po realizacji robót.

## *Zwiększenia*

### **Wydatki bieżące – 3 406 311 zł**

Zwiększa się wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych:

- Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro – 345 459 zł
- Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu – 347 585 zł
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego -kluczem do sukcesu na rynku pracy – 201 234 zł
- Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje – 731 168 zł
- Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie – 321 787 zł
- Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze – 922 558 zł
- Zawodowe kompetencje przyszłości – 536 520 zł

### **Wydatki majątkowe – 625 739 zł**

- ✓ Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka - etap II – 250 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie badań geologicznych, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych.

- ✓ Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie – 75 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych w zakresie: wymiany naświetli na I piętrze w łączniku, wykonania zewnętrznej klatki schodowej, wykonania dodatkowych warstw posadzek w skrzydle B w poziomie parteru, rozbiórka ścianki działowej w poziomie parteru w skrzydle B, wykonanie barierki przy schodach zewnętrznych przedszkola.

- ✓ Młodzieżowa Scena Teatralna – 300 739 zł

Wprowadzenie zadania wynika z niewykonania wydatków w 2025 r. Ze względu na złożoność trwających prac projektowych oraz konieczność uzyskania szeregu pozwoleń z różnych instytucji w związku z zaleceniami Konserwatora Zabytków, zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r. Projekt realizowany w ramach budżetu Obywatelskiego na 2025 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

## *Zwiększenia*

### **Wydatki bieżące – 8 000 zł**

Otrzymana darowizna z Firmy Asseco Solutions sp. z o.o. przeznaczona zostanie na doposażenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży będących w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

### **Wydatki majątkowe – 120 000 zł**

- ✓ *Adaptacja budynku dla potrzeb utworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14 w Rzeszowie – 120 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14 w Rzeszowie dla utworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy, przeznaczonej dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym dla osób z chorobą Alzheimera i innymi formami demencji. Placówka będzie dysponować miejscami dla 35 osób. Będzie funkcjonowała w strukturze ŚDS „Niezapominajka” ul. Litewska 2a w Rzeszowie filia Środowiskowego Domu Samopomocy. Miasto ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

## **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### *Zwiększenia*

#### ***Wydatki bieżące – 53 554 zł***

Zwiększa się wydatki na realizację projektu pn.: „Klub Rozwoju Cyfrowego w Rzeszowie”, dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Środki nie zostały wykorzystane w 2025 r.

## **Dz. 855 Rodzina**

### *Zwiększenia*

#### ***Wydatki bieżące – 264 531 zł***

Środki w kwocie 50 157 zł zostaną przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 (Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.). Program realizowany jest od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. ze środków Funduszu Pracy. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w formie dodatku do wynagrodzenia. Pozostała kwota (214 374 zł) zostanie przeznaczona na dalszą realizację projektu pn.: Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie. Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia (przywrócenie niewykonanych wydatków z 2025 r.).

#### ***Wydatki majątkowe – 2 543 398 zł***

- ✓ *Modernizacja i wyposażenie placów zabaw przy żłobkach nr 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12 – 2 543 398 zł*

Wprowadza się zadanie do budżetu w związku z uzyskaniem dotacji na jego realizację, w ramach programu - Aktywne place zabaw 2026. W ramach zadania zaaranżowana zostanie przestrzeń na zewnątrz placówek w sposób estetyczny i spójny z planem opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnym, zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi do lat 3 ujednoliconymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2024 r. Środki programu przyczynią się do spełnienia przez Miejski Zespół Żłobków ww. standardu.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### *Zmniejszenia*

#### ***Wydatki bieżące – 202 735 zł***

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu „Wspólne lokalne i regionalne działania oraz modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i odporności - LIFE CLEAN – AIR” z NFOŚiGW, uwalniają się środki własne.

## *Zwiększenia*

### ***Wydatki majątkowe – 300 000 zł***

- ✓ *Opracowanie planu jakości powietrza dla Miasta Rzeszowa - LIFE CLEAN – AIR – 200 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie ww. planu. Zadanie realizowane w ramach projektu „Wspólne lokalne i regionalne działania oraz modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i odporności - LIFE CLEAN – AIR”.

- ✓ *Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa – 100 000 zł*

Zwiększa się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

## *Zmniejszenia*

### ***Wydatki majątkowe – 2 000 zł***

- ✓ *Translokacja oraz prace remontowo konserwatorskie zabytkowej trafiki w Rzeszowie – 2 000 zł*

Zmniejsza się środki w br. w związku z planowaną umową przyłączeniową z PGE z terminem realizacji w 2027 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
na 2026 - ZBIORCZO**

|                                                            |                      |                                             |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>                                          | <b>2 544 582 092</b> | <b>II. WYDATKI</b>                          | <b>2 717 159 485</b> |
| z tego:                                                    |                      | z tego:                                     |                      |
| <b>dochody bieżące</b>                                     | <b>2 295 671 598</b> | <b>wydatki bieżące</b>                      | <b>2 283 624 304</b> |
| - wynik bieżący                                            | 12 047 294           | - obsługa długu                             | 88 185 925           |
| <b>dochody majątkowe</b>                                   | <b>248 910 494</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                    | <b>433 535 181</b>   |
| wynik (I-II) deficyt                                       | -172 577 393         |                                             |                      |
| <b>III. PRZYCHODY</b>                                      | <b>254 494 349</b>   | <b>IV. ROZCHODY</b>                         | <b>81 916 956</b>    |
| wolne środki                                               | 28 411 728           |                                             |                      |
| niewykorzystane środki<br>na rachunku bieżącym             | 7 570 221            | wykup obligacji                             | 51 000 000           |
| emisja obligacji                                           | 216 200 000          | spłata krajowych pożyczek<br>i kredytów     | 1 337 023            |
| pożyczki planowane do<br>zaciągnięcia na rynku<br>krajowym | 2 312 400            | spłata zagranicznych<br>pożyczek i kredytów | 29 579 933           |
| <b>Ogółem I + III</b>                                      | <b>2 799 076 441</b> | <b>Ogółem II + IV</b>                       | <b>2 799 076 441</b> |

Planowana kwota długu  
na 31.12.2026 r. 1 588 180 565