

**UCHWAŁA NR LXXXIII/1460/2010
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 9 listopada 2010 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2010 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 334 387 zł, z tego:
 - 1) *dochody bieżące o kwotę* 710 000 zł
 - 2) *dochody majątkowe o kwotę* 624 387 zł
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 643 242 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące o kwotę 54 645 zł
w tym na:
 - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 54 645 zł
 - 2) Wydatki majątkowe o kwotę 588 597 zł,
w tym na:
 - a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 588 597 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 353 242 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 262 083 zł
w tym na:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 107 000 zł
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 1 030 083 zł
 - c) *dotacje* 125 000 zł
 - 2) Wydatki majątkowe o kwotę 91 159 zł
w tym na:
 - a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 25 645 zł
 - b) *dotacje na inwestycje* 65 514 zł
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany po zmianach deficyt na koniec 2010 r. w kwocie 97 040 779 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 5 880 716 zł,
 - 2) emisji papierów wartościowych 73 000 000 zł,
 - 3) spłaty udzielonej pożyczki 2 002 084 zł,
 - 4) nadwyżki z lat ubiegłych 675 483 zł,
 - 5) wolnych środków 14 535 362 zł,
 - 6) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 947 134 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 624 387 zł.
2. Zmiany planu przychodów przedstawia tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4,
- 2) plan wydatków majątkowych, zgodnie z tabelami Nr 5 i 6.

§ 6

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w kwocie 88 014 716 zł oraz w 2011 r. w kwocie 3 041 284 zł i 2012 r. w kwocie 11 518 454 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.
2. Zmiana w limicie na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych polega na zmniejszeniu planu wydatków 2010 r. z kwoty 4 873 094 zł do kwoty 4 872 604 zł i planowanych nakładów z kwoty 11 555 354 do kwoty 11 554 864 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Dębickiej”.

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

Zmienia się plan dotacji celowych dla zakładów budżetowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 600 rozdział 60015

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym (SOSRD)	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym
Rozbudowa Al. Rejtana od Al. Powstańców Warszawy do ul. Lwowskiej	Rozbudowa Al. Rejtana

Dział 600 rozdział 60053

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa zintegrowanej platformy cyfrowej transmisji danych	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS

§ 11

W uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2010 r. Nr LXVII/1127/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2010 roku zmienia się:

1. § 26 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 79 827 850 zł”.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Konrad Fijolek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	1 334 387
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>710 000</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>624 387</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>624 387</u>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>624 387</i>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		624 387
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>0</u>	<u>710 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>710 000</i>
Podatek od nieruchomości	0	710 000

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	710 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>710 000</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Dział 756</u> <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych</u> <u>jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</u> <u>związane z ich poborem</u>	<u>0</u>	<u>710 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>710 000</i>
Podatek od nieruchomości	0	710 000

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	624 387
<i>Dochody majątkowe</i>		624 387
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		624 387
<i>Dochody majątkowe</i>		624 387
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		624 387

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	624 387	0
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	624 387	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	643 242	1 353 242
<i>Wydatki bieżące</i>	54 645	1 262 083
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	107 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	54 645	1 030 083
<i>dotacje</i>	0	125 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	588 597	91 159
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	588 597	25 645
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	65 514
Wydatki na zadania własne	643 242	1 353 242
<i>Wydatki bieżące</i>	54 645	1 262 083
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	107 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	54 645	1 030 083
<i>dotacje</i>	0	125 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	588 597	91 159
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	588 597	25 645
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	65 514
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>205 920</u>	<u>500 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	500 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	500 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	205 920	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	205 920	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	500 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	500 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	500 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	141 590	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	141 590	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	141 590	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 500	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 500	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	61 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	61 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	61 000	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 830	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 830	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 830	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>30 000</u>	<u>41 650</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	41 650
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	41 650
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	12 000
<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	12 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	12 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	29 650
<i>Wydatki bieżące</i>	0	29 650

	Zmniejszenie	Zwiększenie
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	29 650
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	13 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	13 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	13 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	13 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	13 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	13 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	0	488 433
<i>Wydatki bieżące</i>	0	488 433
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	488 433
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	488 433
<i>Wydatki bieżące</i>	0	488 433
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	488 433
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	46 000	12 645
<i>Wydatki majątkowe</i>	46 000	12 645
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 000	12 645
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	29 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	29 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	12 645
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	12 645
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	12 645
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	10 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	202 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	202 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	107 000
<i>dotacje</i>	0	95 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	192 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	192 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	107 000
<i>dotacje</i>	0	85 000
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
<i>dotacje</i>	0	10 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	12 645	0
<i>Wydatki bieżące</i>	12 645	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 645	0
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	12 645	0
<i>Wydatki bieżące</i>	12 645	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 645	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	4 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	144 677	95 514
<i>Wydatki bieżące</i>	12 000	30 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 000	0
dotacje	0	30 000
Wydatki majątkowe	132 677	65 514
inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 677	0
dotacje na inwestycje	0	65 514
Rozdz.92106 Teatry	0	65 514
Wydatki majątkowe	0	65 514
dotacje na inwestycje	0	65 514
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	30 000
Wydatki bieżące	0	30 000
dotacje	0	30 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 677	0
Wydatki bieżące	12 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 000	0
Wydatki majątkowe	132 677	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 677	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	200 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	200 000	0
Wydatki majątkowe	200 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	479 007	1 073 083
<i>Wydatki bieżące</i>	42 000	1 060 083
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	42 000	1 030 083
<i>dotacje</i>	0	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	437 007	13 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	437 007	13 000
Wydatki na zadania własne	479 007	1 073 083
<i>Wydatki bieżące</i>	42 000	1 060 083
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	42 000	1 030 083
<i>dotacje</i>	0	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	437 007	13 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	437 007	13 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	64 330	500 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	500 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	500 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	64 330	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	64 330	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	500 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	500 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	500 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 500	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 500	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	61 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	61 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	61 000	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 830	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 830	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 830	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	30 000	41 650
<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	41 650
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	41 650
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	12 000
<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	12 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	12 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	29 650
<i>Wydatki bieżące</i>	0	29 650
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	29 650
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	13 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	13 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	13 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	13 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	13 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	13 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	0	488 433

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	0	488 433
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	488 433
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	488 433
Wydatki bieżące	0	488 433
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	488 433
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>36 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	36 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 000	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 000	0
Wydatki majątkowe	7 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	29 000	0
Wydatki majątkowe	29 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	4 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	0
Wydatki majątkowe	4 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>144 677</u>	<u>30 000</u>
Wydatki bieżące	12 000	30 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000	0
<i>dotacje</i>	0	30 000
Wydatki majątkowe	132 677	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	132 677	0
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	30 000
Wydatki bieżące	0	30 000
<i>dotacje</i>	0	30 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 677	0
Wydatki bieżące	12 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000	0
Wydatki majątkowe	132 677	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	132 677	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	200 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	200 000	0
Wydatki majątkowe	200 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	164 235	280 159
Wydatki bieżące	12 645	202 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	107 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 645	0
dotacje	0	95 000
Wydatki majątkowe	151 590	78 159
inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 590	12 645
dotacje na inwestycje	0	65 514
Wydatki na zadania własne	164 235	280 159
Wydatki bieżące	12 645	202 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	107 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 645	0
dotacje	0	95 000
Wydatki majątkowe	151 590	78 159
inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 590	12 645
dotacje na inwestycje	0	65 514
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>141 590</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	141 590	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 590	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	141 590	0
Wydatki majątkowe	141 590	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 590	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>10 000</u>	<u>12 645</u>
Wydatki majątkowe	10 000	12 645
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	12 645
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	12 645
Wydatki majątkowe	0	12 645
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 645
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	10 000	0
Wydatki majątkowe	10 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>202 000</u>
Wydatki bieżące	0	202 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	107 000
dotacje	0	95 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	192 000
Wydatki bieżące	0	192 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	107 000
dotacje	0	85 000
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	10 000
Wydatki bieżące	0	10 000
dotacje	0	10 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>12 645</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	12 645	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 645	0
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	12 645	0
<i>Wydatki bieżące</i>	12 645	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 645	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	65 514
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 514
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	65 514
Rozdz.92106 Teatry	0	65 514
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 514
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	65 514

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	12 645	0
Wydatki na zadania własne	12 645	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>12 645</u>	<u>0</u>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	12 645	0
<i>ZSKU Remont budynku wraz z otoczeniem - budynek internatu ZSKU</i>	12 645	0

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	588 597	91 159
Wydatki na zadania własne	588 597	91 159
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>205 920</u>	<u>0</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	141 590	0
MZD Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap III	50 000	0
MZD Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów	0	28 300
MZD Przebudowa ul. Dębickiej	490	0
MZD Przebudowa ul. Ks. Jałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 700	0
MZD Przebudowa ul. Podwisłocze	49 700	0
MZD Przebudowa ul. Słocińskiej - etap I, II	55 000	0
MZD Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej	10 000	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 500	0
MZD Budowa ul. Storczykowej - etap I, II	500	0
MZD Rozbudowa ul. Zelwerowicza	1 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	61 000	0
MZD Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego - etap I, II	80 500	0
MZD Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja	0	27 000
MZD Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	4 500	0
MZD Przebudowa ul. Paderewskiego	3 000	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 830	0
ZTM Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa	70 000	0
ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	0	68 170
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>13 000</u>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	13 000
UM Przebudowa budynku OSP Rzeszów - Zalesie	0	13 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>46 000</u>	<u>12 645</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 000	0
UM Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	7 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	29 000	0
UM Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	29 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	12 645
ZSKU Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego	0	12 645
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	10 000	0
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A	10 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	0
UM Budowa szaletu na bulwarach - projekt	2 000	0
UM Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie	2 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>132 677</u>	<u>65 514</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	65 514

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>UM Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Teatru Maska w Rzeszowie w związku z rozwojem Muzeum Dobranoczek, poprawą funkcjonalności oraz zwiększeniem oferty kulturalnej"</i>	0	65 514
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 677	0
<i>ZZM Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej</i>	132 677	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	200 000	0
<i>UM Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie</i>	200 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2010 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		500	130 051 294	588 107	25 645
	Wydatki na zadania własne		500	130 051 294	588 107	25 645
Dział 600	Transport i łączność		500	130 038 649	205 430	0
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		0	108 941 652	141 100	0
MZD	Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap III				50 000	
MZD	Przebudowa ul. Ks. Jałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną				4 700	
MZD	Przebudowa ul. Podwisłocze				49 700	
MZD	Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej				10 000	
MZD	Przebudowa ul. Stocińskiej - etap I, II				55 000	
	Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic			105 187 381	0	0
MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	2007 2012		860 936		
MZD	Rozbudowa ul. Lubelskiej	2007 2013		2 047 293		
MZD	Rozbudowa Al. Rejtana	2007 2013		605 415		
MZD	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	2009 2014		88 011 117		
MZD	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	2009 2014		13 662 620		
	Rozbudowa inteligentnego systemu sterowania ruchem drogowym na terenie miasta Rzeszowa			3 754 271		28 300
MZD	Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów	2010 2014		3 754 271		28 300
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		500		1 500	
MZD	Budowa ul. Storczykowej - etap I, II		500		500	0
MZD	Rozbudowa ul. Zelwerowicza				1 000	
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne			24 000	61 000	
MZD	Budowa drogi 3 KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego - etap I, II				80 500	
MZD	Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem				4 500	
MZD	Przebudowa ul. Paderewskiego	2010 2011	3 000		3 000	
UM	Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja			27 000		27 000
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			21 072 997	1 830	
	Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic		0	12 628 539		0
UM	Przygotowanie, obsługa, promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"	2008 2014		88 132	0	
UM	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	2010 2014		12 540 407		

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2010 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa		3 754 271	12 198 729	70 000	68 170
ZTM	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	2010 2014		12 198 729		68 170
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0		13 000
75412	Ochotnicze straże pożarne			0		13 000
UM	Przebudowa budynku OSP Rzeszów - Zalesie					13 000
Dział 801	Oświata i wychowanie		0	12 645	46 000	12 645
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		0	0	7 000	0
UM	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka				7 000	
Rozdz.80104	Przedszkola		0	0	29 000	0
UM	Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny				29 000	
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące		0	12 645	0	12 645
ZSKU	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego	2010		12 645		12 645
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe		0	0	10 000	0
UM	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A				10 000	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	0	4 000	0
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0	4 000	
UM	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie				2 000	
UM	Budowa szaletu na bulwarach - projekt				2 000	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	132 677	0
Rozdz.92120	Ochrona i konserwacja zabytków		0	0	132 677	
ZZM	Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej				132 677	
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		0	0	200 000	0
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		0	0	200 000	0
UM	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie				200 000	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Wyszczególnienie		Cel	Dział / rozdział	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2012 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM						127 625 830	25 051 376	88 014 716	3 041 284	11 518 454
I. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego						127 625 830	25 051 376	88 014 716	3 041 284	11 518 454
1.	Nazwa projektu: Przebudowa ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	600 / 60015	MZDiZ	2007 2010	11 554 864	6 682 260	4 872 604		0
2.	Nazwa projektu: Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	Poprawa bazy infrastruktury sportowej w Rzeszowie	801 / 80120	UM	2008 2010	5 204 044	2 910 652	2 293 392		0
3	Nazwa projektu: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego oraz transferu wiedzy	801 / 80140	UM	2007 2012	14 683 913	71 940	87 235	3 006 284	11 518 454
4	Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rzeszowa	Budowa sieci wodociągowej, która poprawi zaopatrzenie w wodę mieszkańców i przedsiębiorstwa na os. Słocina i os. Wilkowyja w Rzeszowie		UM	2008 2011	3 923 009	2 636 231	1 251 778	35 000	0
	zadania: Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej		900 / 90001	UM	2008 2010	437 342	8 551	428 791		0
	Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Słocina w rejonie Powstańców Śląskich		900 / 90001	UM	2008 2011	3 485 667	2 627 680	822 987	35 000	0
5	Nazwa projektu: Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miasta Rzeszowa		UM	2007 2010	50 760 000	11 207 038	39 552 962	0	0
	zadania: Budowa kanału ulgi ϕ 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok - przełączenie Mikośki		010 / 01008	UM	2007 2010	50 760 000	11 207 038	39 552 962		0
6	Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	926 / 92601	UM	2007 2010	41 500 000	1 543 255	39 956 745		0

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	95 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>95 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>95 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	95 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>95 000</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	85 000
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	10 000
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	30 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	30 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>

Dotacje celowe dla zakładów budżetowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	65 514
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 514
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	65 514
Wydatki na zadania własne	0	65 514
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>65 514</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	65 514
<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Teatru Maska w Rzeszowie w związku z rozwojem Muzeum Dobranoczek, poprawą funkcjonalności oraz zwiększeniem oferty kulturalnej"</i>	0	65 514

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zwiększenia

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 624 387 zł

Na podstawie zawartego porozumienia miasto otrzyma środki na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kwiatkowskiego, Grabskiego, Strażacka;
- Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Dąbrowskiego, Z. Chrzanowskiej;
- Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawska, Staromiejska.

Zadania te realizowane są w ramach programu „Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach”.

Po stronie wydatków plan został zabezpieczony w pełnej wysokości.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenia

Podatek od nieruchomości – 710 000 zł

Analiza wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 9 miesięcy wykazała, że wpływy do budżetu miasta będą wyższe, niż szacowano.

Przychody

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o 624 387 zł.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 205 920 zł

Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap III - 50 000 zł

W wyniku przedłużającej się procedury przetargowej, zaplanowane w roku bieżącym środki nie będą w pełni wykorzystane.

Przebudowa ul. Dębickiej – 490 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z podpisanych umów.

Przebudowa ul. Ks. Jałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 4 700 zł

Przebudowa ul. Podwisłocze -49 700 zł

Zaplanowane w budżecie środki nie zostaną wykorzystane z uwagi na wydłużające się prace projektowe, które muszą być skoordynowane z innymi jednostkami organizacyjnymi i zarządcami sieci.

Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej – 10 000 zł

Przebudowa ul. Słocińskiej - etap I, II – 55 000 zł

Budowa ul. Storczykowej - etap I, II -500 zł

Przebudowa ul. Paderewskiego – 3 000 zł

Oszczędności na ww. zadaniach wynikają z podpisanych umów.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza – 1 000 zł

Budowa drogi 3 KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego - etap I, II – 80 500 zł

Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem - 4 500 zł

Na ww. zadania trwają procedury przetargowe. Zaplanowane środki nie będą wykorzystane w roku bieżącym.

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa – 70 000 zł

Ww. kwotę przenosi się na wyodrębnione, w ramach tego projektu, dwa zadania inwestycyjne.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 500 000 zł

Kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stosowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej dla MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe

Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów – 28 300 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy tego systemu. Jest to zadanie wydzielone w ramach projektu pn. „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”.

Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie – 68 170 zł

Kwota ta została przeniesiona z projektu pn. „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” na ww. zadanie wydzielone w ramach tego projektu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Kwota 30 000 zł zaplanowana została w tym dziale na wykonanie kalendarzy. Zadanie zostało przekazane do realizacji Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Konieczne jest zatem przeniesienie ww. kwoty do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację podmiotową dla tej instytucji kultury. Kalendarze zostaną wykonane w oparciu o posiadane przez Galerię zdjęcia.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 41 650 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykonanie analizy pn. „Jakie działania winien podjąć Prezydent Miasta Rzeszowa, jako organ podatkowy, aby zwiększyła się w Rzeszowie liczba podatników podatku od środków transportowych” oraz na udział w konkursach.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 13 000 zł

Przebudowa budynku OSP Rzeszów – Zalesie -13 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na zawarcie umowy.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

Różne rozliczenia

Zwiększenie

Wydatki bieżące – 488 433 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dopłatę do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie na pokrycie straty, w związku z decyzją o przekazaniu urządzeń i zadaszeń przystankowych na majątek Gminy.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 46 000 zł

Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka – 7 000 zł

Ze względu na nieuregulowany stan prawny, zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane.

Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny – 29 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały w wyniku przeprojektowania kotłowni gazowej na c.o.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A – 10 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 12 645 zł

Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego – 12 645 zł

Środki przeznaczone będą na rozbudowę monitoringu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 202 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne w Pogotowiu Opiekuńczym oraz dotacje celowe dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Rzeszowa w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 12 645 zł

Środki te przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 000 zł

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie – 2 000 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z zakończenia opracowania dokumentacji.
Budowa szaletu na bulwarach – projekt – 2 000 zł

Oszczędności powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 12 000 zł

Kwotę przenosi się do działu 750 Administracja publiczna na udział w konkursach.

Wydatki majątkowe – 132 677 zł

Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej – 132 677 zł

W wyniku wydłużających się procedur przetargowych na realizację ww. inwestycji, środki nie będą wykorzystane w roku bieżącym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dotację podmiotową dla Galeria Fotografii, w związku z przekazaniem do realizacji zadaniem – wykonanie kalendarzy w oparciu o posiadane zdjęcia.

Wydatki majątkowe – 65 514 zł

Dotacja celowa na realizację projektu pn. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Teatru Maska w Rzeszowie w związku z rozwojem Muzeum Dobranoczek, poprawą funkcjonalności oraz zwiększeniem oferty kulturalnej – 65 514 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wykonanie dodatkowych robót, jakie wynikły w trakcie realizacji ww. projektu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna i sport

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie – 200 000 zł

Oszczędności powstały po zawarciu umowy na wykonanie zadania.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	755 786 895	II. WYDATKI	852 827 674
		<i>w tym</i>	
		<i>wydatki majątkowe</i>	253 259 052
- wynik (I-II)	-97 040 779		
III. PRZYCHODY	124 413 695	IV. ROZCHODY	27 372 916
- wolne środki	14 535 362		
- nadwyżka budżetowa	675 483		
- obligacje	100 000 000	- wykup obligacji	25 000 000
- pożyczki na prefinansowanie	947 134		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 880 716	- spłata pożyczek / kredytów	2 372 916
- spłata udzielonej pożyczki	2 375 000		
Ogółem I + III	880 200 590	Ogółem II + IV	880 200 590