

UCHWAŁA NR XXVI/492/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2012 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. 217, 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 uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 12 728 616 zł, z tego: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 73 439 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 12 655 177 zł |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 44 372 546 zł, z tego: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 941 314 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 43 431 232 zł |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 12 668 046 zł, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące - statutowe wydatki jednostek budżetowych o kwotę | 12 869 zł |
| 2) wydatki majątkowe - finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę | 12 655 177 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 54 904 018 zł, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 3 104 133 zł |
| w tym na: | |
| a) statutowe wydatki jednostek budżetowych | 264 288 zł |
| b) wydatki z udziałem środków europejskich | 2 839 845 zł |
| 2) Wydatki majątkowe o kwotę | 51 799 885 zł |
| w tym na: | |
| a) finansowane z udziałem środków europejskich | 43 213 785 zł |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 586 100 zł |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2012 r. w kwocie 114 909 138 zł. | |
| 2. Po wyłączeniu z dochodów planowanych wpływów dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000 zł, planowany deficyt na koniec 2012 roku wyniesie 129 909 138 zł. | |
| 3. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 4 158 883 zł, |
| 2) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w państwowych funduszach celowych | 916 570 zł, |
| 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 112 600 000 zł, |
| 4) emisji papierów wartościowych | 300 000 zł, |
| 5) spłaty udzielonej pożyczki | 1 341 643 zł, |
| 6) wolnych środków | 8 577 923 zł, |
| 7) nadwyżki z lat ubiegłych | 2 014 119 zł. |

§ 4

Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 10 592 042 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

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

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się nazwę zadania:

Dział 600 rozdział 60015

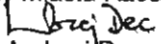
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa ulicy od ul. Warszawskiej do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej	Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów-Dworzysko etap III z ul. Lubelską

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	12 728 616	44 372 546
<i>Dochody bieżące</i>	73 439	941 314
<i>Dochody majątkowe</i>	12 655 177	43 431 232
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>12 655 177</u>	<u>15 150 040</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	12 655 177	15 150 040
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 655 177	15 150 040
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>229 289</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	229 289
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	229 289
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>10 249 834</u>
<i>Dochody bieżące</i>		264 288
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	264 288
<i>Dochody majątkowe</i>	0	9 985 546
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	9 985 546
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>878 071</u>
<i>Dochody bieżące</i>		316 112
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		316 112
<i>Dochody majątkowe</i>		561 959
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	561 959
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>1 145 030</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 145 030
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 145 030
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>131 625</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	131 625
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	131 625
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>73 439</u>	<u>5 916 504</u>
<i>Dochody bieżące</i>	73 439	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	73 439	
<i>Dochody majątkowe</i>	0	5 916 504
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	5 916 504

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>10 672 153</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	0	10 672 153
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	10 672 153

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	12 728 616	28 262 053
<i>Dochody bieżące</i>	73 439	731 643
<i>Dochody majątkowe</i>	12 655 177	27 530 410
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>12 655 177</u>	<u>956 207</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	12 655 177	956 207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 655 177	956 207
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>229 289</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	229 289
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	229 289
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>10 249 834</u>
<i>Dochody bieżące</i>		264 288
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	264 288
<i>Dochody majątkowe</i>	0	9 985 546
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	9 985 546
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>119 057</u>
<i>Dochody bieżące</i>		119 057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		119 057
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>119 009</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	119 009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	119 009
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>73 439</u>	<u>5 916 504</u>
<i>Dochody bieżące</i>	73 439	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	73 439	
<i>Dochody majątkowe</i>	0	5 916 504
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	5 916 504
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>10 672 153</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	0	10 672 153
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	10 672 153

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	16 110 493
<i>Dochody bieżące</i>	0	209 671
<i>Dochody majątkowe</i>	0	15 900 822
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	14 193 833
<i>Dochody majątkowe</i>	0	14 193 833
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		14 193 833
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	759 014
<i>Dochody bieżące</i>		197 055
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		197 055
<i>Dochody majątkowe</i>		561 959
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	561 959
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	1 145 030
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 145 030
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 145 030
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	12 616
<i>Dochody bieżące</i>	0	12 616
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	12 616

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	0	10 592 042
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	8 577 923
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0	2 014 119

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	12 668 046	54 904 018
Wydatki bieżące	12 869	3 104 133
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 869	264 288
wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 839 845
Wydatki majątkowe	12 655 177	51 799 885
fin. z udziałem środków europejskich	12 655 177	43 213 785
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 586 100
Wydatki na zadania własne	12 668 046	54 904 018
Wydatki bieżące	12 869	3 104 133
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 869	264 288
wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 839 845
Wydatki majątkowe	12 655 177	51 799 885
fin. z udziałem środków europejskich	12 655 177	43 213 785
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 586 100
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>12 655 177</u>	<u>23 421 609</u>
Wydatki bieżące	0	26 962
wydatki z udziałem środków europejskich	0	26 962
Wydatki majątkowe	12 655 177	23 394 647
fin. z udziałem środków europejskich	12 655 177	20 130 575
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 264 072
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	22 854 616
Wydatki majątkowe	0	22 854 616
fin. z udziałem środków europejskich	0	19 969 220
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 885 396
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	207 676
Wydatki majątkowe	0	207 676
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	207 676
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	12 655 177	188 317
Wydatki bieżące	0	26 962
wydatki z udziałem środków europejskich	0	26 962
Wydatki majątkowe	12 655 177	161 355
fin. z udziałem środków europejskich	12 655 177	161 355
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	71 000
Wydatki majątkowe	0	71 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	71 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>1 306 003</u>
Wydatki bieżące	0	571 353
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	213 600
wydatki z udziałem środków europejskich	0	357 753

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	734 650
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	734 650
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	948 250
Wydatki bieżące	0	213 600
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	213 600
Wydatki majątkowe	0	734 650
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	734 650
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	243 767
Wydatki bieżące	0	243 767
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	243 767
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	113 986
Wydatki bieżące	0	113 986
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	113 986
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>50 688</u>
Wydatki bieżące	0	50 688
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	50 688
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	50 688
Wydatki bieżące	0	50 688
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	50 688
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>257 823</u>
Wydatki majątkowe	0	257 823
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	257 823
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	257 823
Wydatki majątkowe	0	257 823
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	257 823
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>12 869</u>	<u>3 173 608</u>
Wydatki bieżące	12 869	1 980 435
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 869	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 980 435
Wydatki majątkowe	0	1 193 173
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	723 339
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	469 834
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	40 000
Wydatki majątkowe	0	40 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	40 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	445 100
Wydatki majątkowe	0	445 100
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	445 100
Rozdz.80104 Przedszkola	0	5 000
Wydatki majątkowe	0	5 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	5 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	319 934
Wydatki majątkowe	0	319 934
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	275 100
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	44 834
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	0	180 000
Wydatki majątkowe	0	180 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	180 000
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	3 246

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	0	927
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	927
Wydatki majątkowe	0	2 319
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	2 319
Rozdz.80195 Pozostała działalność	12 869	1 980 328
Wydatki bieżące	12 869	1 979 508
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 869	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 979 508
Wydatki majątkowe	0	820
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	820
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	259 759
Wydatki majątkowe	0	259 759
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	259 759
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	184 472
Wydatki majątkowe	0	184 472
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	184 472
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	0	75 287
Wydatki majątkowe	0	75 287
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	75 287
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	1 389 302
Wydatki bieżące	0	861
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	861
Wydatki majątkowe	0	1 388 441
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	1 367 097
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	21 344
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	17 844
Wydatki majątkowe	0	17 844
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	17 844
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	1 367 958
Wydatki bieżące	0	861
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	861
Wydatki majątkowe	0	1 367 097
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	1 367 097
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	3 500
Wydatki majątkowe	0	3 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	3 500
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	473 834
Wydatki bieżące	0	473 834
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	473 834
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	473 834
Wydatki bieżące	0	473 834
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	473 834
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	6 579 504
Wydatki majątkowe	0	6 579 504
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	5 916 504
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	663 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	6 579 504

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	6 579 504
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	5 916 504
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	663 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>17 791 888</u>
Wydatki majątkowe	0	17 791 888
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	14 818 447
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 973 441
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	17 791 888
Wydatki majątkowe	0	17 791 888
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	14 818 447
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 973 441

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	12 668 046	27 911 011
Wydatki bieżące	12 869	1 498 856
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 869	264 288
wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 234 568
Wydatki majątkowe	12 655 177	26 412 155
fin. z udziałem środków europejskich	12 655 177	21 154 129
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 258 026
Wydatki na zadania własne	12 668 046	27 911 011
Wydatki bieżące	12 869	1 498 856
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 869	264 288
wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 234 568
Wydatki majątkowe	12 655 177	26 412 155
fin. z udziałem środków europejskich	12 655 177	21 154 129
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 258 026
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>12 655 177</u>	<u>566 993</u>
Wydatki bieżące	0	26 962
wydatki z udziałem środków europejskich	0	26 962
Wydatki majątkowe	12 655 177	540 031
fin. z udziałem środków europejskich	12 655 177	161 355
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	378 676
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	207 676
Wydatki majątkowe	0	207 676
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	207 676
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	12 655 177	188 317
Wydatki bieżące	0	26 962
wydatki z udziałem środków europejskich	0	26 962
Wydatki majątkowe	12 655 177	161 355
fin. z udziałem środków europejskich	12 655 177	161 355
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	71 000
Wydatki majątkowe	0	71 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	71 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>1 306 003</u>
Wydatki bieżące	0	571 353
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	213 600
wydatki z udziałem środków europejskich	0	357 753
Wydatki majątkowe	0	734 650
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	734 650
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	948 250
Wydatki bieżące	0	213 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	213 600
Wydatki majątkowe	0	734 650

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	734 650
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	243 767
Wydatki bieżące	0	243 767
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	243 767
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	113 986
Wydatki bieżące	0	113 986
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	113 986
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	50 688
Wydatki bieżące	0	50 688
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	50 688
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	50 688
Wydatki bieżące	0	50 688
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	50 688
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	0	257 823
Wydatki majątkowe	0	257 823
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	257 823
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	257 823
Wydatki majątkowe	0	257 823
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	257 823
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	12 869	605 303
Wydatki bieżące	12 869	560 303
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 869	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	560 303
Wydatki majątkowe	0	45 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	45 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	40 000
Wydatki majątkowe	0	40 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	40 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	5 000
Wydatki majątkowe	0	5 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	5 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	12 869	560 303
Wydatki bieżące	12 869	560 303
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 869	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	560 303
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	259 759
Wydatki majątkowe	0	259 759
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	259 759
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	184 472
Wydatki majątkowe	0	184 472
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	184 472
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	0	75 287
Wydatki majątkowe	0	75 287
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	75 287
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	3 500
Wydatki majątkowe	0	3 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	3 500
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	3 500
Wydatki majątkowe	0	3 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	3 500
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85305 Żłobki	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>289 550</u>
Wydatki bieżące	0	289 550
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	289 550
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	289 550
Wydatki bieżące	0	289 550
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	289 550
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>6 579 504</u>
Wydatki majątkowe	0	6 579 504
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	5 916 504
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	663 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	6 579 504
Wydatki majątkowe	0	6 579 504
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	5 916 504
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	663 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>17 791 888</u>
Wydatki majątkowe	0	17 791 888
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	14 818 447
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 973 441
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	17 791 888
Wydatki majątkowe	0	17 791 888
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	14 818 447
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 973 441

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	26 993 007
Wydatki bieżące	0	1 605 277
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>1 605 277</i>
Wydatki majątkowe	0	25 387 730
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>22 059 656</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>3 328 074</i>
Wydatki na zadania własne	0	26 993 007
Wydatki bieżące	0	1 605 277
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>1 605 277</i>
Wydatki majątkowe	0	25 387 730
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>22 059 656</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>3 328 074</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	22 854 616
Wydatki majątkowe	0	22 854 616
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>19 969 220</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>2 885 396</i>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	22 854 616
Wydatki majątkowe	0	22 854 616
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>19 969 220</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>2 885 396</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	2 568 305
Wydatki bieżące	0	1 420 132
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>1 420 132</i>
Wydatki majątkowe	0	1 148 173
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>723 339</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>424 834</i>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	445 100
Wydatki majątkowe	0	445 100
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>445 100</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	319 934
Wydatki majątkowe	0	319 934
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>275 100</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>44 834</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	0	180 000
Wydatki majątkowe	0	180 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	3 246
Wydatki bieżące	0	927
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>927</i>
Wydatki majątkowe	0	2 319

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	2 319
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	1 420 025
Wydatki bieżące	0	1 419 205
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 419 205
Wydatki majątkowe	0	820
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	820
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>1 385 802</u>
Wydatki bieżące	0	861
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	861
Wydatki majątkowe	0	1 384 941
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	1 367 097
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	17 844
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	17 844
Wydatki majątkowe	0	17 844
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	17 844
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	1 367 958
Wydatki bieżące	0	861
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	861
Wydatki majątkowe	0	1 367 097
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	1 367 097
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>184 284</u>
Wydatki bieżące	0	184 284
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	184 284
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	184 284
Wydatki bieżące	0	184 284
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	184 284

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	12 655 177	51 799 885
Wydatki majątkowe	12 655 177	51 799 885
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 655 177	43 213 785
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	8 586 100
Wydatki na zadania własne	12 655 177	51 799 885
Wydatki majątkowe	12 655 177	51 799 885
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 655 177	43 213 785
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	8 586 100
Dział 600 Transport i łączność	12 655 177	23 394 647
Wydatki majątkowe	12 655 177	23 394 647
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 655 177	20 130 575
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	3 264 072
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	22 854 616
Wydatki majątkowe	0	22 854 616
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	19 969 220
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 885 396
MZD Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	0	18 716 633
MZD Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego	0	2 548 800
MZD Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	0	336 596
MZD Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	0	2 000
MZD Rozbudowa Al. Rejtana	0	28 039
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem szluz autobusowych	0	2 000
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem szluz autobusowych	0	3 000
MZD Rozbudowa ul. Lubelskiej	0	110 479
MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	0	1 079 919
MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	0	25 150
MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	0	2 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
MZD Rozbudowa ul. Krogulskiego	0	100 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	207 676
Wydatki majątkowe	0	207 676
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	207 676
UM Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	0	201 000
UM Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI	0	6 676
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	12 655 177	161 355
Wydatki majątkowe	12 655 177	161 355
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 655 177	161 355
UM Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	14 829 822	0
UM Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"	0	2 336 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	71 000
Wydatki majątkowe	0	71 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	71 000
UM Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	0	71 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 750 Administracja publiczna	0	734 650
Wydatki majątkowe	0	734 650
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	734 650
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	734 650
Wydatki majątkowe	0	734 650
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	734 650
UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	734 650
Dział 758 Różne rozliczenia	0	257 823
Wydatki majątkowe	0	257 823
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	257 823
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	257 823
Wydatki majątkowe	0	257 823
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	257 823
UM Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	0	257 823
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	1 193 173
Wydatki majątkowe	0	1 193 173
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	723 339
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	469 834
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	40 000
Wydatki majątkowe	0	40 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	40 000
UM Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19	0	40 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	445 100
Wydatki majątkowe	0	445 100
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	445 100
UM Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	0	445 100
Rozdz.80104 Przedszkola	0	5 000
Wydatki majątkowe	0	5 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	5 000
UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41	0	5 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	319 934
Wydatki majątkowe	0	319 934
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	275 100
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	44 834
UM Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	0	44 834
UM Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1	0	275 100
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	0	200 000
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	0	180 000
Wydatki majątkowe	0	180 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	180 000
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	0	180 000
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	2 319
Wydatki majątkowe	0	2 319
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	2 319
CKP Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	0	2 319

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	820
Wydatki majątkowe	0	820
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	820
ZSG Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość, dla Zespołu Szkół Gospodarczych	0	820
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	259 759
Wydatki majątkowe	0	259 759
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	259 759
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	184 472
Wydatki majątkowe	0	184 472
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	184 472
UM Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	0	184 472
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	0	75 287
Wydatki majątkowe	0	75 287
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	75 287
UM Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień	0	75 287
Dział 852 Pomoc społeczna	0	1 388 441
Wydatki majątkowe	0	1 388 441
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	1 367 097
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	21 344
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	17 844
Wydatki majątkowe	0	17 844
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	17 844
UM Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	0	17 844
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	1 367 097
Wydatki majątkowe	0	1 367 097
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	1 367 097
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich	0	1 367 097
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	3 500
Wydatki majątkowe	0	3 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	3 500
UM Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	0	3 500
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
UM Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	0	100 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	6 579 504
Wydatki majątkowe	0	6 579 504
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	5 916 504
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	663 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	6 579 504
Wydatki majątkowe	0	6 579 504
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	5 916 504
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	663 000
UM Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Jana Pawła II	0	15 000
UM Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	0	5 916 504
UM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Piłsudskiego	0	648 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
UM <i>Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno - oświatowe</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>17 791 888</u>
Wydatki majątkowe	0	17 791 888
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>14 818 447</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>2 973 441</i>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	17 791 888
Wydatki majątkowe	0	17 791 888
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>14 818 447</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>2 973 441</i>
UM <i>Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>709 877</i>
UM <i>Budowa kompleksu boisk treningowych w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>1 022 481</i>
UM <i>Budowa skateparku w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>
UM <i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>14 981 401</i>
UM <i>Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>1 055 129</i>

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	12 655 177	46 053 630
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 839 845
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	2 839 845
<i>Wydatki majątkowe</i>	12 655 177	43 213 785
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 655 177	43 213 785
Wydatki na zadania własne	12 655 177	46 053 630
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 839 845
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	2 839 845
<i>Wydatki majątkowe</i>	12 655 177	43 213 785
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 655 177	43 213 785
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>12 655 177</u>	<u>20 157 537</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	26 962
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	26 962
<i>Wydatki majątkowe</i>	12 655 177	20 130 575
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 655 177	20 130 575
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	19 969 220
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	19 969 220
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	19 969 220
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	12 655 177	188 317
<i>Wydatki bieżące</i>	0	26 962
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	26 962
<i>Wydatki majątkowe</i>	12 655 177	161 355
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 655 177	161 355
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>357 753</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	357 753
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	357 753
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	243 767
<i>Wydatki bieżące</i>	0	243 767
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	243 767
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	113 986
<i>Wydatki bieżące</i>	0	113 986
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	113 986
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>257 823</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	257 823
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	257 823
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	257 823
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	257 823
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	257 823
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>2 703 774</u>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	0	1 980 435
wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 980 435
Wydatki majątkowe	0	723 339
fin. z udziałem środków europejskich	0	723 339
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	445 100
Wydatki majątkowe	0	445 100
fin. z udziałem środków europejskich	0	445 100
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	275 100
Wydatki majątkowe	0	275 100
fin. z udziałem środków europejskich	0	275 100
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	3 246
Wydatki bieżące	0	927
wydatki z udziałem środków europejskich	0	927
Wydatki majątkowe	0	2 319
fin. z udziałem środków europejskich	0	2 319
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	1 980 328
Wydatki bieżące	0	1 979 508
wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 979 508
Wydatki majątkowe	0	820
fin. z udziałem środków europejskich	0	820
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>1 367 958</u>
Wydatki bieżące	0	861
wydatki z udziałem środków europejskich	0	861
Wydatki majątkowe	0	1 367 097
fin. z udziałem środków europejskich	0	1 367 097
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	1 367 958
Wydatki bieżące	0	861
wydatki z udziałem środków europejskich	0	861
Wydatki majątkowe	0	1 367 097
fin. z udziałem środków europejskich	0	1 367 097
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>473 834</u>
Wydatki bieżące	0	473 834
wydatki z udziałem środków europejskich	0	473 834
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	473 834
Wydatki bieżące	0	473 834
wydatki z udziałem środków europejskich	0	473 834
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>5 916 504</u>
Wydatki majątkowe	0	5 916 504
fin. z udziałem środków europejskich	0	5 916 504
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	5 916 504
Wydatki majątkowe	0	5 916 504
fin. z udziałem środków europejskich	0	5 916 504
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>14 818 447</u>
Wydatki majątkowe	0	14 818 447
fin. z udziałem środków europejskich	0	14 818 447
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	14 818 447
Wydatki majątkowe	0	14 818 447
fin. z udziałem środków europejskich	0	14 818 447

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	Szkoła Podstawowa Nr 24		
	Plan dochodów		97 000
	Plan wydatków		97 000

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 12 655 177 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 12 655 177 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II nie wpłyną zaplanowane w br. środki z dotacji celowej.

W październiku 2011 r. uzyskano opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie której wybrano wariant projektu zgodny z rekomendacją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z jednoczesnym dokonaniem notyfikacji projektu Komisji Europejskiej, w celu uzyskania pewności prawnej, iż wsparcie na realizację projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej.

Procedura notyfikacji, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 585 z późn. zm.) dokonywana będzie za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia terminów realizacji projektu na lata 2013 i 2014, ze względu na czasochłonność procesu notyfikacji.

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 15 150 040 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 15 150 040 zł

Na dofinansowanie niżej wymienionych projektów wprowadzono dotacje celowe w części w jakiej te zadania nie zostały wykonane w 2011 r. i nie wpłynęły dochody na ich finansowanie:

- Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 – 14 193 833 zł,
- Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic – 956 207 zł

Administracja publiczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 229 289 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 229 289 zł

Na dofinansowanie niżej wymienionych projektów wprowadzono dotacje celowe w części w jakiej te zadania nie zostały wykonane w 2011 r. i nie wpłynęły dochody na ich finansowanie:

- ClusterCOOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej – 122 202 zł
- Podziemne miasto: rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina – 107 087 zł.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 264 288 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 264 288 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań:

- *Odnowienie licencji Astaro Security Gateway, odnowienie subskrypcji oprogramowania Vmware, Quest Software – 213 600 zł*
- *Zakup aparatów powietrznych FENZY - 23 188 zł*
- *Utrzymanie koksowniczków na terenie miasta Rzeszowa oraz zapewnienie czystości wokół koksowniczków – 27 500 zł.*

Dochody majątkowe – 9 985 546 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 9 985 546 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań:

- *Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie – 1 300 000 zł*
- *Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie – 336 596 zł*
- *Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską - 201 000 zł*
- *Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI - 6 676 zł*
- *Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej - 71 000 zł*
- *Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta - 734 650 zł*
- *Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19 – 40 000 zł*
- *Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1 - 445 100 zł*
- *Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41 - 5 000 zł*
- *Modernizacja budynku ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1 - 275 100 zł*
- *Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie - 44 834 zł*
- *Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej - 200 000 zł*
- *Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 180 000 zł*
- *Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4 - 184 472 zł*
- *Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień - 75 287 zł*

- *Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie - 17 844 zł*
- *Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26- 3 500 zł*
- *Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja- 100 000 zł*
- *Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Jana Pawła II - 15 000 zł*
- *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Piłsudskiego - 526 000 zł*
- *Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe - 100 000 zł*
- *Budowa kompleksu boisk treningowych w Rzeszowie – 1 022 481 zł*
- *Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie – 709 877 zł*
- *Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 1 055 129 zł*
- *Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" – 2 336 000 zł.*

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 316 112 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 316 112 zł

Dotacje celowe wpłyną na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Uczenie się przez całe życie oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dochody majątkowe – 561 959 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 561 959 zł

Na dofinansowanie niżej wymienionych projektów wprowadzono dotacje celowe w części w jakiej te zadania nie zostały wykonane w 2011 r. i nie wpłynęły dochody na ich finansowanie:

- *Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w zakresie Nowoczesnych Technologii – 1 959 zł*
- *Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie – 560 000 zł.*

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 1 145 030 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 145 030 zł

Zwiększono dotację celową na dofinansowanie projektu pn. Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie, w związku z niewykonaniem w 2011 r.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące – 131 625 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 131 625 zł

Dotacja celowa wpłynie na finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 73 439 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 73 439 zł

Zmniejsza się dotację celową na realizację projektu pn. Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi o ww. kwotę.

Środki na ten projekt wpłynęły do budżetu Miasta, w formie zaliczki, w 2011 r. i stanowią nadwyżkę budżetową.

Dochody majątkowe – 5 916 504 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 916 504 zł

Kwota ta wpłynie do budżetu Miasta w wyniku ostatecznego rozliczenia projektu pn. Program Poprawy Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej.

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 10 672 153 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 10 672 153 zł

Środki te wpłyną na dofinansowanie projektu pn. Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie, w związku z niewykonaniem zadania w 2011 r.

Przychody

Zwiększa się przychody z tytułu:

- wolnych środków – 8 577 923 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – 2 014 119 zł.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II – 14 829 822 zł

W październiku 2011 r. uzyskano opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie której wybrano wariant projektu zgodny z rekomendacją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z jednoczesnym dokonaniem notyfikacji projektu Komisji Europejskiej, w celu uzyskania pewności prawnej, iż wsparcie na realizację projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej.

Procedura notyfikacji zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 585 z późn. zm.) dokonywana będzie za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia terminów realizacji projektu na lata 2013 i 2014, ze względu na czasochłonność procesu notyfikacji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 26 962 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na obsługę prawną projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic. W związku z niewykonaniem wydatków w 2011 r. kwotę tę przywraca się do budżetu 2012 r.

Wydatki majątkowe – 23 394 647 zł

Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 – 18 716 633 zł

Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego – 2 548 800 zł

Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie – 336 596 zł

Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa – 2 000 zł

Rozbudowa Al. Rejtana – 28 039 zł

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych – 2 000 zł

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych – 3 000 zł

Rozbudowa ul. Lubelskiej – 110 479 zł

Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego – 1 079 919 zł

Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska – 25 150 zł

Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa – 2 000 zł

Zwiększenie planu wydatków na ww. zadaniach wynika z niewykonania planu w 2011 r. i przywrócenia zadań w roku bieżącym.

Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską – 201 000 zł

Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI – 6 676 zł

Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" – 2 336 000 zł

Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej – 71 000 zł

Środki na tych zadaniach zabezpieczą zobowiązania umowne. Zostały przywrócone z wydatków niewygasających.

Rozbudowa ul. Krogulskiego – 100 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na opracowanie dokumentacji projektowej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 571 353 zł

Środki te będą przeznaczone na odnowienie licencji Astaro Security Gateway, odnowienie subskrypcji oprogramowania Vmware, Quest Software (213 600 zł) oraz na projekty realizowane z udziałem środków unijnych (357 753 zł).

Wydatki majątkowe – 734 650 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 734 650 zł

Środki te pokryją wydatki związane z zakupem komputerów wraz oprogramowaniem oraz serwerów dla potrzeb UM.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 50 688 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup aparatów powietrznych FENZY, utrzymanie koksowników na terenie miasta Rzeszowa oraz zapewnienie czystości wokół koksowników.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 257 823 zł

Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej – 257 823 zł

Kwota ta pokryje wydatki związane z ostatecznym rozliczeniem projektu.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 12 869 zł

Środki te przenosi się na uzupełnienie wkładu własnego na projekty realizowane przez placówki oświatowe.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 980 435 zł

Kwota ta pokryje wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Uczenie się przez całe życie oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Wydatki majątkowe – 1 193 173 zł

Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19 – 40 000 zł

Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1 – 445 100 zł

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41 – 5 000 zł

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie - 44 834 zł

Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1 – 275 100 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej – 200 000 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 180 000 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii – 2 319 zł

Środki na ww. zadaniach zostały przywrócone z wydatków niewygasających oraz nadwyżki budżetowej. Zabezpieczą ciągłość realizacji inwestycji.

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość, dla Zespołu Szkół Gospodarczych – 820 zł

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 259 759 zł

*Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 – 184 472 zł
Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień – 75 287 zł*

Środki na ww. zadaniach zostały przywrócone z wydatków niewygasających oraz nadwyżki budżetowej. Zabezpieczą ciągłość realizacji inwestycji.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 861 zł

Kwota przeznaczona będzie na promocję projektu pn. Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 1 388 441 zł

*Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna 30 – 17 844 zł
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich – 1 367 097 zł
Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 – 3 500 zł*

Środki na ww. zadaniach zostały przywrócone z wydatków niewygasających oraz nadwyżki budżetowej. Zabezpieczą ciągłość realizacji inwestycji.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a – 100 000 zł

Środki na tym zadaniu zostały przywrócone z wydatków niewygasających. Zabezpieczą ciągłość realizacji inwestycji.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 473 834 zł

Środki zabezpieczą realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki majątkowe- 6 579 504 zł

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Jana Pawła II – 15 000 zł

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Piłsudskiego – 648 000 zł

Środki na ww. zadaniach zostały przywrócone z wydatków niewygasających. Zabezpieczą ciągłość realizacji inwestycji.

Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej – 5 916 504 zł

Kwota ta stanowi zabezpieczenie w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno – oświatowe – 100 000 zł

Środki na tym zadaniu zostały przywrócone z wydatków niewygasających. Zabezpieczą ciągłość realizacji inwestycji.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 17 791 888 zł

Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie – 709 877 zł

Budowa kompleksu boisk treningowych w Rzeszowie – 1 022 481 zł

Budowa skateparku w Rzeszowie – 23 000 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie - 14 981 401 zł

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie - 1 055 129 zł

Środki na ww. zadaniach zostały przywrócone z wydatków niewygasających oraz nadwyżki środków na rachunku bankowym na koniec 2011 r. zabezpieczą ciągłość realizacji inwestycji.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	975 068 453	II. WYDATKI	1 089 977 591
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>732 000 903</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>717 953 716</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>14 047 187</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>243 067 550</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>372 023 875</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-114 909 138</i>		
III. PRZYCHODY	162 042 495	IV. ROZCHODY	47 133 357
<i>- wolne środki</i>	<i>8 577 923</i>	<i>- wykup obligacji</i>	<i>28 000 000</i>
<i>- nadwyżka budżetowa</i>	<i>2 014 119</i>	<i>- spłata pożyczek / kredytów</i>	<i>4 133 357</i>
<i>- obligacje</i>	<i>32 400 000</i>	<i>- wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE</i>	<i>15 000 000</i>
<i>- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym</i>	<i>112 600 000</i>		
<i>- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym</i>	<i>5 075 453</i>		
<i>- spłata udzielonej pożyczki</i>	<i>1 375 000</i>		
Ogółem I + III	1 137 110 948	Ogółem II + IV	1 137 110 948