

UCHWAŁA NR XXXIII/632/2012  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 29 maja 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 954 536 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 23 000 zł;
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 931 536 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 879 650 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 822 350 zł  
w tym na
    - a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych 128 200 zł,
    - b) statutowe wydatki jednostek budżetowych 90 900 zł,
    - c) dotacje 602 350 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł;
  - 2) wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 57 300 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 086 857 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 623 000 zł  
w tym na:
    - a) statutowe wydatki jednostek budżetowych 23 000 zł,
    - b) dotacje 600 000 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 463 857 zł  
w tym na:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 187 727 zł,
    - b) dotacje na inwestycje 2 350 zł,
    - c) wniesienie wkładów do spółek p. h. 273 780 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 117 819 413 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 132 819 413 zł.
3. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 4 516 559 zł;
  - 2) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w państwowych funduszach celowych 2 671 970 zł;
  - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 112 600 000 zł;
  - 4) wolnych środków 11 034 718 zł;
  - 5) nadwyżki z lat ubiegłych 1 996 166 zł.

§ 4

Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1 252 671 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 600 rozdział 60015

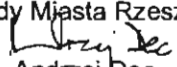
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Przygotowanie i realizacja budowy drogi, jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka na terenie Miasta Rzeszowa	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)
Przygotowanie i realizacja budowy drogi, jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
  
Andrzej Dec

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>954 536</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<b>23 000</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		<b>931 536</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>438 809</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<b>20 000</b>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000
<i>Dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>418 809</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	418 809
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>512 727</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>512 727</b>
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	<b>0</b>	512 727
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 000

## Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>532 727</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>20 000</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>512 727</i>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>20 000</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>20 000</i>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>512 727</u></b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<b><u>0</u></b>	<i>512 727</i>
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	<b><u>0</u></b>	512 727

## Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>421 809</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<b>3 000</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		<b>418 809</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>418 809</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>418 809</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	418 809
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 000

**PRZYCHODY**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>1 252 671</b>
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1 252 671

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>879 650</b>	<b>3 086 857</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>822 350</b>	<b>623 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	128 200	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	90 900	23 000
<i>dotacje</i>	602 350	600 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>57 300</b>	<b>2 463 857</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	57 300	2 187 727
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	2 350
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>879 650</b>	<b>3 086 857</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>822 350</b>	<b>623 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	128 200	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	90 900	23 000
<i>dotacje</i>	602 350	600 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>57 300</b>	<b>2 463 857</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	57 300	2 187 727
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	2 350
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>7 300</u></b>	<b><u>532 727</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	20 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 300</b>	<b>512 727</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 300	512 727
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	345 475
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>345 475</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	345 475
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	107 298
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>107 298</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	107 298
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	79 954
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	20 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>59 954</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	59 954
Rozdz.60095 Pozostała działalność	7 300	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 300	0
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>50 000</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	60 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>273 780</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	273 780
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	273 780
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	273 780
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>600 000</b>	<b>1 590 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	600 000	600 000
<i>dotacje</i>	600 000	600 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	990 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	990 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	850 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	850 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	850 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	600 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	600 000	0
<i>dotacje</i>	600 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	740 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	600 000
<i>dotacje</i>	0	600 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	140 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	140 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>150 000</b>	<b>3 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	3 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	128 200	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 900	3 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	128 200	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 900	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	3 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	3 000
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0
Rozdz.85305 Żłobki	50 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	70 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	70 000	0



	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	70 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	20 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	70 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	50 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>2 350</u></b>	<b><u>2 350</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>
<i>dotacje</i>	2 350	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	2 350
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	2 350	2 350
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>
<i>dotacje</i>	2 350	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	2 350
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>505 000</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	505 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	505 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	505 000

## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>127 300</b>	<b>1 996 032</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	70 000	20 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	70 000	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	57 300	1 976 032
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	57 300	1 702 252
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>127 300</b>	<b>1 996 032</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	70 000	20 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	70 000	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	57 300	1 976 032
<i>inwestycja i zakupy inwestycyjne</i>	57 300	1 702 252
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>7 300</b>	<b>187 252</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 300	167 252
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 300	167 252
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	107 298
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	107 298
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	107 298
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	79 954
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	59 954
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	59 954
Rozdz.60095 Pozostała działalność	7 300	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 300	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 300	0
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	60 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>273 780</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	273 780
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	273 780
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	273 780

	Zmniejszenie	Zwiększenie
wniesienie wkładów do spółek p. h.	0	273 780
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	850 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	850 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	850 000
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0
Rozdz.85305 Żłobki	50 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	70 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	70 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	20 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	70 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	50 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	505 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	505 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	505 000

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>752 350</b>	<b>1 090 825</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>752 350</b>	<b>603 000</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	128 200	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	20 900	3 000
dotacje	602 350	600 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>487 825</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	485 475
dotacje na inwestycje	0	2 350
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>752 350</b>	<b>1 090 825</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>752 350</b>	<b>603 000</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	128 200	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	20 900	3 000
dotacje	602 350	600 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>487 825</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	485 475
dotacje na inwestycje	0	2 350
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>345 475</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>345 475</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	345 475
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	345 475
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>345 475</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	345 475
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>600 000</b>	<b>740 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
dotacje	600 000	600 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	600 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
dotacje	600 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	740 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
dotacje	0	600 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>150 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>3 000</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	128 200	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	20 900	3 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	128 200	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 900	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	3 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	3 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>2 350</u></b>	<b><u>2 350</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>
<i>dotacje</i>	2 350	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	2 350
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	2 350	2 350
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>
<i>dotacje</i>	2 350	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	2 350

**Plan zadań remontowych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
ZPOWDdDiM <i>Drobne remonty i konserwacje w ZPOW Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko"</i>	300	0

## WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>57 300</b>	<b>2 463 857</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>57 300</b>	<b>2 463 857</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>57 300</b>	<b>2 463 857</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	57 300	2 187 727
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	2 350
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>7 300</b>	<b>512 727</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 300</b>	<b>512 727</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 300	512 727
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>0</b>	<b>345 475</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>345 475</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	345 475
MZD Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej infrastruktury	0	345 475
<b>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>107 298</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>107 298</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	107 298
MZD Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	0	77 409
MZD Przebudowa ul. Słodkiej	0	29 889
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>0</b>	<b>59 954</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>59 954</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	59 954
MZD Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	0	59 954
<b>Rozdz.60095 Pozostała działalność</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 300	0
UM Budowa chodnika przy ulicach Strzelniczej, Plenerowej i Krajobrazowej	7 300	0
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<b>Rozdz.70095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
UM Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	0	50 000
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
<b>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
UM Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Pl. Ofiar Getta 7 i ul. Rynek 12	0	60 000
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>273 780</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>273 780</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
wniesienie wkładów do spółek p. h.	0	273 780
<b>Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>273 780</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>273 780</b>
wniesienie wkładów do spółek p. h.	0	273 780
UM Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - dofinansowanie wykupu gruntów	0	273 780
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	990 000
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	850 000
UM Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów - projekt	0	50 000
PP32 Modernizacja budynku i otoczenia PP Nr 32 w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 26A	0	550 000
UM Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku - projekt	0	50 000
UM Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem	0	200 000
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	0	140 000
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
<b>Rozdz.85305 Żłobki</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
UM Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	50 000	0
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
ZZM Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy kąpielisku na Żwirowni	0	20 000
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
ZZM Wbudowanie słupów informacyjno - ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa	0	50 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
dotacje na inwestycje	0	2 350
<b>Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
dotacje na inwestycje	0	2 350
UM Dotacja celowa dla BWA na "Galerię Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa"	0	2 350
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	505 000
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>



	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	505 000
<i>UM Budowa skateparku w Rzeszowie</i>	0	20 000
<i>UM Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Załęże</i>	0	35 000
<i>UM Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	0	450 000

**Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych  
jednostek systemu oświaty**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>600 000</u></b>	<b><u>600 000</u></b>
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 350	0
<i>dotacje</i>	2 350	0
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 350</u>	<u>0</u>
Rozdz.92110 <u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>2 350</u>	<u>0</u>
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	2 350	0

## Dotacje celowe instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 350
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	2 350
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>2 350</u>
Rozdz.92110 <u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>0</u>	<u>2 350</u>
<i>Dotacja celowa dla BWA na "Galerię Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa"</i>	0	2 350

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Gimnazjum Nr 2</b>		
Plan dochodów		15 000
Plan wydatków		15 000
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>		
Plan przychodów		50 000
Plan wydatków		50 000

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### Transport i łączność

##### *Zwiększenia*

*Dochody bieżące – 20 000 zł*

*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 20 000 zł*

Kwota zostanie przekazana przez mieszkańców Rzeszowa, w formie darowizny, na konserwację ulicy Zielone Wzgórze.

*Dochody majątkowe – 418 809 zł*

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 418 809 zł*

Kwota ta wpłynie do budżetu Miasta z tytułu refundacji wydatków poniesionych, w latach ubiegłych, na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie, etap I.

#### Różne rozliczenia

##### *Zwiększenia*

*Dochody majątkowe – 512 727 zł*

*Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 512 727 zł*

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

- Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej infrastruktury – 345 475 zł,
- Przebudowa ul. Słodkiej – 29 889 zł,
- Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego – 77 409 zł,
- Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej – 59 954 zł.

#### Pomoc społeczna

##### *Zwiększenia*

*Dochody bieżące – 3 000 zł*

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 3 000 zł*

Dotacja zostanie przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia O/Rzeszów na zakup szafek nocnych dla mieszkańców DPS-u przy ul. Powst. Styczniowych.

## **Przychody**

*Zwiększenia – 1 252 671 zł*

Są to wolne środki jakie zostały na rachunku bankowym na koniec 2011 r.

## **Wydatki na zadania własne**

### **Transport i łączność**

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki majątkowe – 7 300 zł*

*Budowa chodnika przy ulicach Strzelniczej, Plenerowej i Krajobrazowej – 7 300 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

#### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 20 000 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na konserwację ulicy Zielone Wzgórze.

*Wydatki majątkowe – 512 727 zł*

*Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej infrastruktury - 345 475 zł*

*Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego – 77 409 zł*

*Przebudowa ul. Słodkiej – 29 889 zł*

Trwające postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID, spowodowały przesunięcie terminów zakończenia ww. zadań inwestycyjnych.

*Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej – 59 954 zł*

Dodatkowe opracowanie numerycznej mapy zasadniczej, modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków dla obrębu 226 Rzeszów-Miłocin spowodowały, iż wydłużył się termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 50 000 zł*

*Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej – 50 000 zł*

Dodatkowe środki na tym zadaniu pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na realizację kolejnego etapu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

## **Administracja publiczna**

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 60 000 zł*

*Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Pl. Ofiar Getta 7 i ul. Rynek 12 – 60 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

## **Różne rozliczenia finansowe**

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 273 780 zł*

*Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - dofinansowanie wykupu gruntów – 273 780 zł.*

## **Oświata i wychowanie**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 600 000 zł*

Zapisane środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przenosi się między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 600 000 zł*



Zapisane środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przenosi się między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

*Wydatki majątkowe – 990 000 zł*

*Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów – projekt – 50 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Modernizacja budynku i otoczenia PP Nr 32 w Rzeszowie, ul. Podwiślocze 26A – 550 000 zł*

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie docieplenia budynku i elewacji.

*Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku – projekt – 50 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem – 200 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie zwiększonego zakresu prac i skrócenie terminu realizacji zadania.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych – 140 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie zwiększonego zakresu prac i skrócenie terminu realizacji zadania.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

## **Pomoc społeczna**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 150 000 zł*

Z przeprowadzonej analizy planu finansowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” wynika, iż na terenie placówki zwiększyła się liczba dzieci spoza Rzeszowa. Powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przekazują dotacje celowe na pokrycie kosztów ich utrzymania.

W wyniku zawartych porozumień, zwiększony został plan wydatków w części „zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.” o kwotę 150 000 zł. W związku z tym uwolnione zostały środki własne Miasta.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 3 000 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia (szafki nocne) dla DPS przy ul. Powst. Styczniowych. Zakup sfinansowany z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia O/Rzeszów.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki majątkowe – 50 000 zł*

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B – 50 000 zł*

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 70 000 zł*

Kwotę tę przenosi się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, zgodnie z charakterem wykonywanych robót.

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki majątkowe – 70 000 zł*

*Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy kąpielisku na Żwirowni – 20 000 zł*

Wykonanie ogrodzenia jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników placu zabaw.

*Wbudowanie słupów informacyjno - ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa – 50 000 zł*

Środki te pozwolą na budowę nowych słupów ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 2 350 zł*

Środki te przenosi się z dotacji podmiotowej dla BWA na wydatki majątkowe w tej instytucji kultury.

## **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 2 350 zł*

*Dotacja celowa dla BWA na "Galerię Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa" – 2 350 zł.*

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

## **Kultura fizyczna**

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 505 000 zł*

*Budowa skateparku w Rzeszowie – 20 000 zł*

Środki te pozwolą na wykonanie zwiększonego zakresu rzeczowego.

*Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Załęże – 35 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji budynku pawilonu sportowego.

*Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 450 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na instalację systemu identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

***Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.***

## BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>989 084 432</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 106 903 845</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>726 070 611</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>710 152 173</i>
-wynik bieżący	15 918 438		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>263 013 821</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>396 751 672</i>
- wynik (I-II)	-117 819 413		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>164 952 770</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>47 133 357</b>
- wolne środki	11 093 075	- wykup obligacji	28 000 000
- nadwyżka budżetowa	1 996 166	- spłata pożyczek / kredytów	4 133 357
- obligacje	30 700 000	- wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE	15 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	112 600 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	7 188 529		
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 154 037 202</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 154 037 202</b>