

UCHWAŁA NR L/934/2013  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 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 5 817 809 zł, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę	4 667 999 zł;
2) dochody majątkowe o kwotę	1 149 810 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 558 680 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 103 680 zł, w tym:

a) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	81 000 zł.
b) <i>dotacje</i>	22 680 zł.
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 455 000 zł, w tym:

a) <i>finansowane z udziałem środków europejskich</i>	700 000 zł.
b) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	755 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 819 807 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 4 423 305 zł, w tym:

a) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	376 626 zł.
b) <i>dotacje</i>	4 046 679 zł.
  - 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3 396 502 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2013 r. w kwocie 118 377 840 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 870 000 zł;
2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	83 700 000 zł;
3) wolnych środków	29 263 521 zł;
4) emisji obligacji	2 544 319 zł.

§ 4

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

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

§ 6

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 443 318 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

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

§ 11

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 900 Rozdział 90001

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Odbudowa i regulacja potoku Czekaj w rejonie Al. Niepodległości	Odbudowa potoku Czekaj w rejonie Al. Niepodległości

§ 12

W uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r. Nr XLIV/841/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. § 20 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5 414 319 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 160 300 000 zł, z tego:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 r. 83 700 000 zł,
  - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2014 r. 76 600 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 29 955 681 zł”.

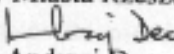
§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

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>5 817 809</b>
<i>Dochody bieżące</i>		4 667 999
<i>Dochody majątkowe</i>		1 149 810
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>1 104 064</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 104 064
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	0	1 104 064
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>4 055 145</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	4 017 999
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	0	4 017 999
<i>Dochody majątkowe</i>	0	37 146
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	37 146
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	0	6 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>0</b>	<b>652 600</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	650 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	650 000
<i>Dochody majątkowe</i>		2 600
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 600

## Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>2 660 081</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 516 271</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>1 143 810</i>
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>1 104 064</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 104 064</i>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	0	1 104 064
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>903 417</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>866 271</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	0	866 271
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>37 146</i>
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	37 146
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>0</b>	<b>652 600</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>650 000</i>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	650 000
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>2 600</i>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 600

## Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>3 157 728</b>
<i>Dochody bieżące</i>		3 151 728
<i>Dochody majątkowe</i>		6 000
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>3 151 728</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	3 151 728
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	0	3 151 728
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	0	6 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 000

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>1 558 680</b>	<b>7 819 807</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	103 680	4 423 305
statutowe wydatki jednostek budżetowych	81 000	376 626
dotacje	22 680	4 046 679
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 455 000	3 396 502
fin. z udziałem środków europejskich	700 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 000	3 396 502
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 558 680</b>	<b>7 819 807</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	103 680	4 423 305
statutowe wydatki jednostek budżetowych	81 000	376 626
dotacje	22 680	4 046 679
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 455 000	3 396 502
fin. z udziałem środków europejskich	700 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 000	3 396 502
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>1 118 000</b>	<b>1 260 086</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 118 000	1 260 086
fin. z udziałem środków europejskich	700 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 000	1 260 086
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 118 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 118 000	0
fin. z udziałem środków europejskich	700 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 000	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	1 250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 250 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 250 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	10 086
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	10 086
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 086
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	900 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	900 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	900 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>0</b>	<b>196 356</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	196 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	196 356
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	196 356
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	196 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	196 356
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>22 680</b>	<b>4 732 305</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	22 680	4 402 305

	Zmniejszenie	Zwiększenie
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	361 626
dotacje	22 680	4 040 679
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	330 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	318 757
Wydatki bieżące	0	288 757
dotacje	0	288 757
Wydatki majątkowe	0	30 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	661 626
Wydatki bieżące	0	361 626
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	361 626
Wydatki majątkowe	0	300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
Rozdz.80104 Przedszkola	22 680	577 514
Wydatki bieżące	22 680	577 514
dotacje	22 680	577 514
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	22 680
Wydatki bieżące	0	22 680
dotacje	0	22 680
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	1 151 728
Wydatki bieżące	0	1 151 728
dotacje	0	1 151 728
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	2 000 000
Wydatki bieżące	0	2 000 000
dotacje	0	2 000 000
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>33 000</b>	<b>27 060</b>
Wydatki majątkowe	33 000	27 060
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	27 060
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	27 060
Wydatki majątkowe	0	27 060
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 060
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	33 000	0
Wydatki majątkowe	33 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	0
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
Wydatki majątkowe	0	6 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	6 000
Wydatki majątkowe	0	6 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>379 000</b>	<b>433 000</b>
Wydatki bieżące	75 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	75 000	0
Wydatki majątkowe	304 000	433 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 000	433 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000	123 000
Wydatki majątkowe	304 000	123 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 000	123 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	0
Wydatki bieżące	75 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	75 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	310 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	310 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	310 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>6 000</b>	<b>265 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	6 000	21 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 000	15 000
dotacje	0	6 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	244 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	244 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	184 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	184 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	184 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	6 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 000
dotacje	0	6 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	75 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	15 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	15 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	6 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	6 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 000	0



## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>136 680</b>	<b>3 994 453</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	103 680	903 951
statutowe wydatki jednostek budżetowych	81 000	15 000
dotacje	22 680	888 951
<i>Wydatki majątkowe</i>	33 000	3 090 502
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	3 090 502
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>136 680</b>	<b>3 994 453</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	103 680	903 951
statutowe wydatki jednostek budżetowych	81 000	15 000
dotacje	22 680	888 951
<i>Wydatki majątkowe</i>	33 000	3 090 502
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	3 090 502
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>1 260 086</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 260 086
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 260 086
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	1 250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 250 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 250 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	10 086
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	10 086
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 086
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	900 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	900 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	900 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>0</b>	<b>196 356</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	196 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	196 356
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	196 356
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	196 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	196 356
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>22 680</b>	<b>918 951</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	22 680	888 951
dotacje	22 680	888 951
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	30 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	318 757
<i>Wydatki bieżące</i>	0	288 757
dotacje	0	288 757
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	30 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
Rozdz.80104 Przedszkola	22 680	577 514

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki bieżące</i>	22 680	577 514
<i>dotacje</i>	22 680	577 514
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	22 680
<i>Wydatki bieżące</i>	0	22 680
<i>dotacje</i>	0	22 680
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>33 000</b>	<b>27 060</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	33 000	27 060
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 000	27 060
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	27 060
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	27 060
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	27 060
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	33 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	33 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 000	0
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>75 000</b>	<b>433 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	75 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	75 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	433 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	433 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	123 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	123 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	123 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	75 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	75 000	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	310 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	310 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	310 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>6 000</b>	<b>259 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	6 000	15 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 000	15 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	244 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	244 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	184 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	184 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	184 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	75 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	15 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	15 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	6 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	6 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 000	0

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>1 422 000</b>	<b>3 825 354</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 519 354
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	361 626
dotacje	0	3 157 728
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 422 000	306 000
fin. z udziałem środków europejskich	700 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	722 000	306 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 422 000</b>	<b>3 825 354</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 519 354
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	361 626
dotacje	0	3 157 728
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 422 000	306 000
fin. z udziałem środków europejskich	700 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	722 000	306 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>1 118 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 118 000	0
fin. z udziałem środków europejskich	700 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 118 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 118 000	0
fin. z udziałem środków europejskich	700 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 000	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3 813 354</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 513 354
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	361 626
dotacje	0	3 151 728
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	661 626
<i>Wydatki bieżące</i>	0	361 626
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	361 626
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	1 151 728
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 151 728
dotacje	0	1 151 728
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	2 000 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 000 000
dotacje	0	2 000 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6 000</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	6 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	6 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	6 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	6 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>304 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	304 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	304 000	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	304 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	304 000	0
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 000
dotacje	0	6 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	6 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 000
dotacje	0	6 000

## Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>361 626</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>361 626</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>361 626</b>
<b>Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>361 626</b>
<i>ZSS Remonty budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół</i>	<i>0</i>	<i>361 626</i>
<i>Specjalnych</i>		

## WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>1 455 000</b>	<b>3 396 502</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 455 000</b>	<b>3 396 502</b>
Wydatki majątkowe	1 455 000	3 396 502
fin. z udziałem środków europejskich	700 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 000	3 396 502
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>1 118 000</u></b>	<b><u>1 260 086</u></b>
Wydatki majątkowe	1 118 000	1 260 086
fin. z udziałem środków europejskich	700 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 000	1 260 086
<b>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>1 118 000</b>	<b>0</b>
Wydatki majątkowe	1 118 000	0
fin. z udziałem środków europejskich	700 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 000	0
MZD Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	700 000	0
MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	418 000	0
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
Wydatki majątkowe	0	1 250 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 250 000
MZD Budowa drogi 1 KDD w rejonie osiedla Słoneczne przy ul. Olbrachta w Rzeszowie	0	800 000
MZD Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	0	50 000
MZD Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD	0	50 000
MZD Osuwisko ul. Leśna	0	3 350 000
MZD Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	3 000 000	0
<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>0</b>	<b>10 086</b>
Wydatki majątkowe	0	10 086
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 086
MZD Rozbudowa ul. Bernackiego	0	10 086
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>900 000</u></b>
Wydatki majątkowe	0	900 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
Wydatki majątkowe	0	900 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
BGM Wykupy nieruchomości	0	900 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>196 356</u></b>
Wydatki majątkowe	0	196 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	196 356
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>196 356</b>
Wydatki majątkowe	0	196 356

	Zmniejszenie	Zwiększenie
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	196 356
<i>UM Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10</i>	0	196 356
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
Wydutki majątkowe	0	330 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	330 000
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Wydutki majątkowe	0	30 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
<i>UM Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój</i>	0	30 000
<b>Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
Wydutki majątkowe	0	300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
<i>ZSS Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych</i>	0	300 000
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>33 000</b>	<b>27 060</b>
Wydutki majątkowe	33 000	27 060
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	27 060
<b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>27 060</b>
Wydutki majątkowe	0	27 060
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 060
<i>UM Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie</i>	0	27 060
<b>Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
Wydutki majątkowe	33 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	0
<i>UM Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3</i>	33 000	0
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
Wydutki majątkowe	0	6 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 000
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
Wydutki majątkowe	0	6 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 000
<i>DPSuZ Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska</i>	0	6 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>304 000</b>	<b>433 000</b>
Wydutki majątkowe	304 000	433 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 000	433 000
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>304 000</b>	<b>123 000</b>
Wydutki majątkowe	304 000	123 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 000	123 000
<i>UM Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowiejskiej</i>	304 000	0
<i>UM Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej</i>	0	20 000
<i>UM Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego</i>	0	84 000
<i>UM Przebudowa rowu RP - 3 i budowa kanalizacji deszczowej</i>	0	10 000
<i>UM Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie</i>	0	9 000
<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
Wydutki majątkowe	0	310 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	310 000
<i>MZD Budowa innowacyjnego oświetlenia ul. Potokowej</i>	0	30 000
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Ćwiklińskiej</i>	0	140 000
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Pańskiej</i>	0	40 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze</i>	0	20 000
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka III</i>	0	80 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>244 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	244 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	244 000
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>184 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	184 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	184 000
<i>UM Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej</i>	0	100 000
<i>UM Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod         potrzeby kulturalno - oświatowe</i>	0	84 000
<b>Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
<i>ZZM Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności</i>	0	60 000



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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	700 000	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	700 000	0
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>700 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	700 000	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	700 000	0
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	700 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	700 000	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	700 000	0

**ROZCHODY**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Rozchody budżetowe</b>	<b>443 318</b>	<b>0</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	443 318	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>4 017 999</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 017 999
<i>dotacje</i>	0	4 017 999
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>4 017 999</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>4 017 999</b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>288 757</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	288 757
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>577 514</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	288 757
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	288 757
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>1 151 728</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	1 151 728
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	2 000 000

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 000
<i>dotacje</i>	0	6 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<u><b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>6 000</b></u>
<b>Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	0	6 000

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>22 680</b>	<b>22 680</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	22 680	22 680
<i>dotacje</i>	22 680	22 680
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>22 680</b>	<b>22 680</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>22 680</b>	<b>22 680</b>
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	22 680	0
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	22 680	0
<b>Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	0	22 680
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	0	22 680

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW**  
**Jednostek oświatowych na 2013 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>		
Plan dochodów		10 034
Plan wydatków		10 034

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

##### *Zwiększenia*

*Dochody majątkowe – 1 104 064 zł*

*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego – 1 104 064 zł*

Dochody wpłyną z tytułu zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

#### **Różne rozliczenia**

##### *Zwiększenia*

*Dochody bieżące – 4 017 999 zł*

*Subwencje ogólne z budżetu państwa- część oświatowa – 4 017 999 zł*

Decyzją Ministra Finansów ustalony został plan subwencji ogólnej w części oświatowej dla miasta Rzeszowa na 2013 r. Jest ona wyższa o ww. kwotę w stosunku do projektu budżetu. Wysokość subwencji po zmianie wynosi: na zadania gminne 86 039 091 zł i zadania powiatowe 167 077 691 zł.

*Dochody majątkowe – 37 146 zł*

*Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 37 146 zł*

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

- Przebudowa ul. Bernackiego – 10 086 zł,
- Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 27 060 zł.

#### **Pomoc społeczna**

##### *Zwiększenia*

*Dochody majątkowe – 6 000 zł*

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 6 000 zł*

Środki wpłyną z funduszu prewencyjnego PZU, z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla DPS przy ul. Załęskiej w Rzeszowie.

#### **Kultura fizyczna**

##### *Zwiększenia*

*Dochody bieżące – 650 000 zł*

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 650 000 zł*

Jest to zwrot podatku VAT z 2012 r. z inwestycji związanych z przebudową basenów otwartych ROSiR.

*Dochody majątkowe – 2 600 zł*

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 600 zł*

Środki zostały uzyskane przez ROSiR ze sprzedaży złomu, po zlikwidowanych środkach trwałych.

## **Wydatki na zadania własne**

### **Transport i łączność**

#### **Zmniejszenia**

##### *Wydatki majątkowe*

*Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa - 700 000 zł*

*Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich – 418 000 zł*

*Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok – 3 000 000 zł*

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po rozstrzygnięciu przetargów na realizację inwestycji.

#### **Zwiększenia**

##### *Wydatki majątkowe*

*Budowa drogi 1 KDD w rejonie osiedla Słoneczne przy ul. Olbrachta w Rzeszowie - 800 000 zł*

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

*Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów - 50 000 zł*

*Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD - 50 000 zł*

Wprowadzenie do budżetu ww. zadań, pozwoli na ogłoszenie przetargów na opracowanie dokumentacji projektowych.

*Osuwisko ul. Leśna - 3 350 000 zł*

Zabezpieczenie w budżecie środków na tym zadaniu, pozwoli na złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania w ramach programu „Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska”.

*Rozbudowa ul. Bernackiego – 10 086 zł*

Zadanie zostało przywrócone z wydatków niewygasających 2012 r.

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



## **Gospodarka mieszkaniowa**

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 900 000 zł*

*Wykupy nieruchomości – 900 000 zł*

Są to odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

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

## **Administracja publiczna**

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 196 356 zł*

*Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10 – 196 356 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych.

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

## **Oświata i wychowanie**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 4 402 305 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz remont budynku w Zespole Szkół Specjalnych.

*Wydatki majątkowe - 330 000 zł*

*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój – 30 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe.

*Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych – 300 000 zł*

Środki przeznaczone będą na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Planowane jest dofinansowanie ze środków PFRON.

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

## **Ochrona zdrowia**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki majątkowe – 33 000 zł*

*Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 – 33 000 zł*

Oszczędności powstały po zawarciu umowy na realizację robót.

#### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 27 060 zł*

*Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 27 060 zł*

Zadanie zostało przywrócone z wydatków niewygasających. Środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

#### **Pomoc społeczna**

##### **Zwiększenie**

*Wydatki majątkowe – 6 000 zł*

*Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska – 6 000 zł*

Środki przeznaczone będą na zakup defibrylatora.

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

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

##### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 75 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na konserwację zabytkowych lip przy ul. Załęskiej oraz rewitalizację Parku Miejskiego im. Solidarności.

*Wydatki majątkowe – 304 000 zł*

*Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowiejskiej – 304 000 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na roboty budowlane.

##### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 433 000 zł*

*Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej - 20 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego - 84 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie przetargu na realizację robót budowlanych.

*Przebudowa rowu RP - 3 i budowa kanalizacji deszczowej - 10 000 zł*

Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na realizację kolejnego etapu robót budowlanych.

*Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie – 9 000 zł*

Środki te pozwolą na rozszerzenie przedmiotu zamówienia o projekt chodnika przy ul. Podleśnej.

*Budowa oświetlenia ul. Ćwiklińskiej - 140 000 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Pańskiej - 40 000 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka III – 80 000 zł*

Na wykonanie ww. oświetlenia MZD posiada pełną dokumentację. Wprowadzone środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

*Budowa innowacyjnego oświetlenia ul. Potokowej - 30 000 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze - 20 000 zł*

Środki te pozwolą na uruchomienie procedur przetargowych na realizację ww. zadań.

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

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 6 000 zł*

Kwotę tę przenosi się z imprez organizowanych w mieście na dotację podmiotową dla BWA.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 21 000 zł*

Środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla BWA na organizację wernisażu – 6 000 zł oraz konserwację zabytkowych lip przy ul. Załęskiej – 15 000 zł.

*Wydatki majątkowe – 244 000 zł*

*Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej - 100 000 zł*

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na realizację robót.

*Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno – oświatowe – 84 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie zwiększonego zakresu robót.

*Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności – 60 000 zł*

Kwota ta przeznaczona zostanie na rozpoczęcie prac w zakresie przyłączy: wodociągowego i kanalizacji deszczowej.

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

## **Rozchody**

### **Zmniejszenia – 443 318 zł**

Oszczędności na rozchodach wynikają z niższego, niż planowano w 2012 r., wykonania przychodów – pożyczki planowane do zaciągnięcia w spółdzielniach mieszkaniowych nie zostały zaciągnięte w planowanej wysokości.

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

## BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 031 688 301</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 150 066 141</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>786 592 654</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>762 038 280</i>
- wynik bieżący	24 554 374		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>245 095 647</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>388 027 861</i>
- wynik (I-II)	-118 377 840		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>149 708 521</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>31 330 681</b>
- wolne środki	29 263 521	- wykup obligacji	27 200 000
- obligacje	32 500 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 130 681
- spłata udzielonych pożyczek	1 375 000		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	83 700 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 870 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 181 396 822</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 181 396 822</b>