

**UCHWAŁA NR LIV/878/2009  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 28 kwietnia 2009 r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2009 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. 12 ust. 1 i 3 pkt 1, art. 165, art. 184, ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę 2 371 250 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Rzeszowa o kwotę 106 859 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 720 508 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 153 418 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 4, 4.1, 4.2.

§ 3

Ustala się planowany po zmianach deficyt na koniec 2009 r. w kwocie 143 545 279 zł. Po wyłączeniu z dochodów planowanych wpływów środków z budżetu Unii Europejskiej na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie w kwocie 3 011 998 zł, planowany deficyt na koniec 2009 roku wyniesie 146 557 277 zł.

Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- |                                                                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym                                                               | 5 025 200 zł   |
| 2) emisji papierów wartościowych                                                                                        | 50 000 000 zł  |
| 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 61 298 941 zł  |
| 4) nadwyżki budżetowej                                                                                                  | 30 233 136 zł. |

§ 4

1. Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 1 326 097 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu miasta o kwotę 2 371 204 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7.

§ 6

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Zmiana w limicie na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych polega na:
  - 1) zmniejszeniu środków finansowych w wydatkach poniesionych do 31.12.2008 r. na zadaniu „Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej” z kwoty 203 700 zł do kwoty 7 660 zł i zwiększeniu środków w 2010 r. o kwotę 196 040 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zakresu rzeczowego ww. zadania. Kwota na 2009 rok pozostaje bez zmian. Równocześnie wydłuża się termin realizacji zadania do 2010 r;

- 2) zmniejszeniu środków finansowych w wydatkach poniesionych do 31.12.2008 r. na zadaniu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie” z kwoty 882 015 zł do kwoty 284 215 zł. Zwiększeniu planowanych nakładów finansowych z kwoty 30 300 000 zł do kwoty 41 500 000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania oraz zwiększeniu środków w 2010 r. z kwoty 25 333 185 zł do kwoty 37 130 985 zł.

§ 7

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

Zmienia się plan dotacji celowych dla zakładów budżetowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10

Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych GO-KOM Sp z o.o. w Boguchwale w wysokości 335 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12

Zmienia się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 600 rozdział 60016

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Budowa chodnika ul. Czesława Miłosza	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza
Budowa chodnika ul. Karola Wojtyły	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w roku 2010 do kwoty 76 996 638 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Konrad Fijołek

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>2 371 250</b>	<b>1 432 956</b>
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>2 371 250</b>	<b>106 859</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	106 859
<i>Dochody majątkowe</i>	2 371 250	0
<b><u>I. DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b>0</b>	<b>106 813</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	106 813
1. Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów	0	106 813
<i>Dochody bieżące</i>		106 813
<b><u>II. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u></b>	<b>2 371 204</b>	<b>0</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	2 371 204	0
<b><u>III. DOTACJE ROZWOJOWE</u></b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	46
<i>Dochody majątkowe</i>	46	0
<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>	<b>1 326 097</b>
- nadwyżka z lat ubiegłych		1 326 097

Załącznik Nr 1.1

## Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>106 813</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	106 813
<b><u>I. DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b>0</b>	<b>106 813</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	106 813
1. Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów		106 813
<i>Dochody bieżące</i>		106 813

Załącznik Nr 1.2

## Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>2 371 250</b>	<b>46</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	46
<i>Dochody majątkowe</i>	2 371 250	0
<b><u>I. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u></b>	<b>2 371 204</b>	<b>0</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	2 371 204	
<b><u>II. DOTACJE ROZWOJOWE</u></b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<i>Dochody bieżące</i>		46
<i>Dochody majątkowe</i>	46	

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej**

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>Dochody razem</b>	<b>2 371 250</b>	<b>106 859</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	106 859
<i>Dochody majątkowe</i>	2 371 250	0
Dział 600 Transport i łączność	2 371 204	0
<i>Dochody majątkowe</i>	2 371 204	0
Dział 758 Różne rozliczenia	0	106 813
<i>Dochody bieżące</i>	0	106 813
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	46	46
<i>Dochody bieżące</i>	0	46
<i>Dochody majątkowe</i>	46	0

Załącznik Nr 2.1

**Dochody na finansowanie zadań gminnych**

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>106 813</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	106 813
Dział 758 Różne rozliczenia	0	106 813
<i>Dochody bieżące</i>		106 813

Załącznik Nr 2.2

**Dochody na finansowanie zadań powiatowych**

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>Dochody razem</b>	<b>2 371 250</b>	<b>46</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	46
<i>Dochody majątkowe</i>	2 371 250	0
Dział 600 Transport i łączność	2 371 204	0
<i>Dochody majątkowe</i>	2 371 204	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	46	46
<i>Dochody bieżące</i>		46
<i>Dochody majątkowe</i>	46	

## PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>1 326 097</b>
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0	1 326 097

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>720 508</b>	<b>2 153 418</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	216 500	862 418
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	176 510
<i>dotacje</i>	0	475 008
<i>Wydatki majątkowe</i>	504 008	1 291 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	17 008	0
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>720 508</b>	<b>2 153 418</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	216 500	862 418
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	176 510
<i>dotacje</i>	0	475 008
<i>Wydatki majątkowe</i>	504 008	1 291 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	17 008	0
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>801 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	801 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	454 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	454 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	80 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	80 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	267 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	267 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>277 000</b>	<b>130 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	130 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	277 000	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	277 000	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	130 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	130 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	270 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	120 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	120 000
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	22 500	22 500
<i>dotacje</i>	0	22 500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 500	22 500
<i>Wydatki bieżące</i>	22 500	22 500
<i>dotacje</i>	0	22 500
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>254 000</b>	<b>401 260</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	44 000	351 260

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	176 510
<i>dotacje</i>	0	115 500
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>210 000</b>	<b>50 000</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000	115 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	115 500
<i>dotacje</i>	0	115 500
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	50 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	235 760
<i>Wydatki bieżące</i>	0	235 760
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	176 510
Rozdz.90095 Pozostała działalność	44 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>17 008</u></b>	<b><u>358 658</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	358 658
<i>dotacje</i>	0	337 008
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 008</b>	<b>0</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	17 008	0
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	17 008	17 008
<i>Wydatki bieżące</i>	0	17 008
<i>dotacje</i>	0	17 008
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 008</b>	<b>0</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	17 008	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	341 650
<i>Wydatki bieżące</i>	0	341 650
<i>dotacje</i>	0	320 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>150 000</u></b>	<b><u>150 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	150 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0

## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>703 500</b>	<b>1 342 410</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	216 500	525 410
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	176 510
<i>dotacje</i>	0	138 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	487 000	817 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>703 500</b>	<b>1 342 410</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	216 500	525 410
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	176 510
<i>dotacje</i>	0	138 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	487 000	817 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	347 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	80 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	80 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	267 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	267 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>277 000</b>	<b>130 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	130 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	277 000	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	277 000	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	130 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	130 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	270 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	120 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	120 000
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	22 500	22 500
<i>dotacje</i>	0	22 500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 500	22 500
<i>Wydatki bieżące</i>	22 500	22 500
<i>dotacje</i>	0	22 500
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>254 000</b>	<b>401 260</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	44 000	351 260
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	176 510
<i>dotacje</i>	0	115 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	210 000	50 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000	115 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	115 500
<i>dotacje</i>	0	115 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	210 000	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	50 000



	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	235 760
<i>Wydatki bieżące</i>	0	235 760
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	176 510
Rozdz.90095 Pozostała działalność	44 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	44 000	0
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>21 650</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	21 650
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	21 650
<i>Wydatki bieżące</i>	0	21 650
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>17 008</b>	<b>811 008</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	337 008
<i>dotacje</i>	0	337 008
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 008	474 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	17 008	0
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>17 008</b>	<b>811 008</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	337 008
<i>dotacje</i>	0	337 008
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 008	474 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	17 008	0
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>454 000</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	454 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	454 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	454 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>20 000</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>17 008</u></b>	<b><u>337 008</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	337 008
<i>dotacje</i>	0	337 008
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 008	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	17 008	0
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	17 008	17 008
<i>Wydatki bieżące</i>	0	17 008
<i>dotacje</i>	0	17 008
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 008	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	17 008	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	320 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	320 000
<i>dotacje</i>	0	320 000

## Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	8 000	0
<i>UM Remonty studni publicznych</i>	8 000	0

## Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>504 008</b>	<b>1 291 000</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>504 008</b>	<b>1 291 000</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>801 000</b>
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>0</b>	<b>454 000</b>
MZDiZ Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	50 000	0
MZDiZ Przebudowa ul. Kiepurzy wraz z odwodnieniem	0	504 000
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
UM Budowa ul. 3 Kd łączącej ul. Strzelniczą z ul. Szewską i odcinek ul. Szewskiej	184 000	0
UM Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą	0	264 000
<b>Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0</b>	<b>267 000</b>
UM Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan - Etap II	0	267 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>277 000</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>277 000</b>	<b>0</b>
UM Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego - projekt	110 000	0
UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	267 000	0
UM Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1	0	100 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
UM Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12	0	100 000
UM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11	0	50 000
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
UM Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popieluszki 18	0	120 000
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A	100 000	0
UM Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A	0	100 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
UM Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	0	20 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>210 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
UM Odprowadzenie wód opadowych z północnej strony osiedla Przybyszówka	180 000	0
UM Sieć wodociągowa przy ul. Michlewskiej	0	50 000
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej	80 000	0
<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
MZDiZ Budowa i doposażanie placów zabaw	0	50 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>17 008</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>17 008</b>	<b>0</b>
UM Dotacja celowa dla BWA na zakup samochodu	17 008	0
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
UM Budowa skateparku w Rzeszowie	0	150 000

## WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2009 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓŁEM</b>		0	742 600	220 000	1 024 000
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		0	280 000	0	534 000
<b>Rozdz.60016</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			70 000		454 000
MZDiZ	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie				50 000	
MZDiZ	Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa - Etap II Ulica Nowoprojektowana odcinek od ul. Załęskiej do ul. Rzecha wraz z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków-Przemyśl			55 000		
MZDiZ	Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Witosza do ul. Legionów, etap I, II			15 000		
MZDiZ	Przebudowa ul. Kiepury wraz z odwodnieniem					504 000
<b>Rozdz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			200 000	0	
MZDiZ	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej-dokumentacja			100 000		
MZDiZ	Przebudowa ul. Tamowskiej - dokumentacja			100 000		
<b>Rozdz.60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			10 000		80 000
MZDiZ	Osuwisko przy ul. Konfederatów Barskich			10 000		
UM	Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą <i>w tym: pożyczki</i>					264 000 264 000
UM	Budowa drogi 3Kd łączącej ul. Strzelniczą z ul. Szewską i odcinek ul. Szewskiej <i>w tym: pożyczki</i>				184 000	184 000
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		0	200 000	10 000	0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		0	200 000	10 000	
UM	Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego-projekt				110 000	
UM	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1	2009 2010		200 000		100 000
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		0	0	0	270 000
<b>Rozdz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		0	0		150 000
UM	Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12					100 000
UM	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11					50 000
<b>Rozdz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>		0	0	0	120 000
UM	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popiełuszki 18					120 000
<b>Rozdz.80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			0		0
UM	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A		665 000		100 000	
UM	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych ul. Warszawska 26A	2009 2010		665 000		100 000
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		0	0	0	20 000
<b>Rozdz.85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		0	0	0	20 000
UM	Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna 30					20 000
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0	112 600	210 000	50 000
<b>Rozdz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			112 600	210 000	
UM	Sieć wodociągowa przy ul. Michlewskiej	2009 2010		105 600		50 000
UM	Uzbrojenie terenu dla osiedla "Staromieście-Ogrody"	2006 2010				
UM	Sieć wodociągowa przy ul. Rozległej			7 000		
UM	Odprowadzenie wód opadowych z północnej strony osiedla Przybyszówka				180 000	
UM	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej <i>w tym: pożyczki</i>				80 000 80 000	
<b>Rozdz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			0		50 000
MZDiZ	Budowa i doposażenie placów zabaw					50 000
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		0	150 000	0	150 000
<b>Rozdz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		0	150 000	0	150 000
UM	Budowa skateparku w Rzeszowie	2009		150 000		150 000

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

Wyszczególnienie	Cel	Dział /	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Plan na 2009 r.		Plan na 2010 r.		Plan na 2011 r.		
							3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>OGÓLEM</b>					129 647 723	1 608 950	51 042 135	76 996 638	0				
<b>I. Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					129 647 723	1 608 950	51 042 135	76 996 638	0				
1. <b>Nazwa projektu:</b> Przebudowa ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	600 / 60015	MZDiZ	2007 2010	11 694 570	176 410	6 600 066	4 918 094					
2. <b>Nazwa projektu:</b> Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Rzeszowa dla potencjalnych inwestorów	600 / 60016	MZDiZ	2008 2009	5 000 000	602 999	4 397 001						
3. <b>Nazwa projektu:</b> Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	Poprawa bazy infrastruktury sportowej w Rzeszowie	801 / 80120	UM	2008 2010	7 100 000	120 000	2 950 000	4 030 000					
4. <b>Nazwa projektu:</b> Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego oraz transferu wiedzy	801 / 80140	UM	2007 2010	11 313 030	83 813	2 650 200	8 579 017					
5. <b>Nazwa projektu:</b> Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rzeszowa	Budowa sieci wodociągowej, która poprawi zaopatrzenie w wodę mieszkańców i przedsiębiorstwa na os. Słocina i os. Wilkowyja w Rzeszowie	900 / 90001	UM	2008 2010	5 081 238	307 660	2 577 538	2 196 040					
6. <b>Nazwa projektu:</b> Budowa kanału ulgi dla polku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa	Zabezpieczenie przeciwpowodzinowe terenów miasta Rzeszowa	900 / 90001	UM	2007 2010	4 500 000	300 000	2 200 000	2 000 000	196 040	20 142 502	0		
													7 660
7. <b>Nazwa projektu:</b> Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	926 / 92601	UM	2007 2010	41 500 000	284 215	4 064 800	37 130 985	20 142 502	33 853	27 782 530	20 142 502	

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>359 508</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>359 508</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>359 508</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>359 508</b>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>0</u>	<u>22 500</u>
Rozdz.85154 <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0</u>	<u>22 500</u>
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	<i>0</i>	<i>22 500</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>337 008</u>
Rozdz.92110 <u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>0</u>	<u>17 008</u>
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	<i>0</i>	<i>17 008</i>
Rozdz.92195 <u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>320 000</u>
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	<i>0</i>	<i>320 000</i>

**Dotacje celowe dla zakładów budżetowych  
i instytucji kultury**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>17 008</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>17 008</i>	<i>0</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>17 008</i>	<i>0</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>17 008</b>	<b>0</b>
<b>Dział 921 <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>17 008</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.92110 <u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u></b>	<b>17 008</b>	<b>0</b>
<i>Dotacja celowa dla BWA na zakup samochodu</i>	<i>17 008</i>	<i>0</i>



**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>
<u><b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>115 500</b></u>
Rozdz.90001 <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>
<i>Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych "GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale</i>	<i>0</i>	<i>115 500</i>

## ROZCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Rozchody budżetowe</b>	<b>2 371 204</b>	<b>0</b>
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 371 204	0

## Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
<b>Razem</b>					<b>335 500</b>
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych "GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale	dopłata do m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych - 3,00 zł	dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych "GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale	335 500

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
zakładów budżetowych na 2009 r. po zmianach**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<b><u>ROSiR</u></b>	
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>19 409</b>
<b>2. Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>5 040 954</b>
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	<i>2 144 111</i>
<i>dotacja celowa z budżetu na wydatki inwestycyjne</i>	<i>300 000</i>
<b>3. Wydatki ogółem</b>	<b>5 013 524</b>
<b>4. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>46 839</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	<b>MOPS</b>		
	Plan przychodów		5 536
	Plan wydatków		5 536

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### *Zmniejszenia*

**Środki z budżetu Unii Europejskiej** **2 371 204 zł**

W budżecie na 2009 r. zaplanowano dochody w ww. kwocie z tytułu udziału środków unijnych w finansowaniu inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 4”. Kwota ta wpłynęła do budżetu miasta w trzeciej dekadzie grudnia 2008 r.

**Dotacje rozwojowe** **46 zł**

Dotacje te przenosi się z dochodów majątkowych na dochody bieżące, zgodnie z wytycznymi do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### *Zwiększenia*

**Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów** **106 813 zł**

Są to dochody od pożyczki udzielonej przez Miasto w roku 2008 dla MPK Spółka z o.o. w Rzeszowie – zgodnie z podpisaną umową.

**Dotacje rozwojowe** **46 zł**

Zwiększenie to jest wynikiem przeniesienia dotacji rozwojowej z dochodów majątkowych na dochody bieżące, zgodnie z wytycznymi do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### Przychody

Nadwyżka budżetowa **1 326 097 zł.**

### Wydatki

#### **Transport i łączność**

##### *Zmniejszenia*

##### *Wydatki majątkowe*

*Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy – 50 000 zł*

W związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji na 2010 r. ww. środki nie będą w tym roku wykorzystane.

*Budowa drogi 3Kd łączącej ul. Strzelniczą z ul. Szewską i odcinek ul. Szewskiej – 184 000 zł*

Kwotę tę przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą”.

#### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe - 801 000 zł*

*Przebudowa ul. Kiepury wraz z odwodnieniem – 504 000 zł*

Termin realizacji tego zadania zaplanowano do końca lipca 2010 r. Planowany zakres inwestycji na rok 2009 został już wykonany. Pozostała do wykonania warstwa ścierałna drogi, ścianki czołowe na przepustach, dokończenie zjazdów, umocnienie skarp wraz z wykończeniem, zabezpieczenie skarp barierami oraz oznakowanie. Pozostawienie tych prac do wykonania w 2010 r. spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników tej drogi. Zwiększenie środków o ww. kwotę pozwoli na wykonanie tych prac i zakończenie zadania do końca czerwca br.

*Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą – 264 000 zł*

Kwota ta pozwoli na dokończenie ww. inwestycji.

*Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – Etap II – 267 000 zł*

Kwota ta zapewni pełne finansowanie projektu przez beneficjenta.

Zwiększenie planowanych nakładów na zadaniach inwestycyjnych w tym dziale wynika z niedoszacowania wartości całkowitej zadań oraz zwiększenia zakresu robót.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6 i 7 do niniejszej uchwały.

#### **Administracja publiczna**

##### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 277 000 zł*

*Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego – projekt – 110 000 zł*

Oszczędności na tym zadaniu wynikają z różnicy pomiędzy kwotą zabezpieczoną w budżecie a kwotą zgłoszoną do przeprowadzanego konkursu.

*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 267 000 zł*

Kwotę tę przenosi się na zadanie pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – Etap II.

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 130 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na działania promocyjne w zakresie realizacji „Projektu Dwunastu Miast” adresowanego do Polonii zamieszkałej w Wielkiej Brytanii.

#### *Wydatki majątkowe*

*Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 – 100 000 zł*

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja budynku garaży w zakresie izolacji ścian, odprowadzenia wód opadowych, instalacji wewnętrznych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6 i 7 do niniejszej uchwały.

### **Oświata i wychowanie**

#### *Zmniejszenie*

#### *Wydatki majątkowe*

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A – 100 000 zł*

W ramach tej inwestycji będą prowadzone tylko roboty termomodernizacyjne i towarzyszące.

#### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 270 000 zł*

*Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12 – 100 000 zł*

Środki te pozwolą na kontynuację robót.

*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11 – 50 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na rozpoczęcie wykonania elewacji budynku od ul. Hoffmanowej.

*Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popietuski 18 – 120 000 zł*

Ww. kwota przeznaczona będzie na przebudowę dachu.

*Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Zespołu szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A – 100 000 zł*



W ramach tej inwestycji prowadzone będą prace związane z wymianą instalacji elektrycznej wewnętrznej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6 i 7 do niniejszej uchwały.

## **Ochrona zdrowia**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 22 500 zł*

Zmniejsza się środki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatkach rzeczowych o ww. kwotę i przenosi się ją na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej.

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 22 500 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej na organizację imprez promujących trzeźwy styl życia pod hasłem: „Uwierz w siebie. Mamo, Tato! Nie pij!”.

## **Pomoc społeczna**

### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 20 000 zł*

*Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna 30 – 20 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na kontynuację robót.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6 i 7 do niniejszej uchwały.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 44 000 zł*

Kwotę tę przenosi się z utrzymania studni publicznych na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych „GO-KOM” Sp. z o.o. w Boguchwale na dopłatę do m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych położonych na terenie Rzeszowa.

*Wydatki majątkowe – 210 000 zł*

*Odprowadzenie wód opadowych z północnej strony osiedla Przybyszówka – 180 000 zł*

W wyniku zakończonej procedury przetargowej ustalona została kwota niezbędna do wykonania tego zadania. Ww. środki stanowią oszczędności.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej - 80 000 zł*

Pozostałe środki w wysokości 20 000 zł zabezpieczą wykonanie zakresu objętego podpisaną umową.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 351 260 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych „GO-KOM” Sp. z o.o. w Boguchwale na dopłatę do m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych położonych na terenie Rzeszowa.- - 115 500 zł;
- wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w MZDiZ w związku ze wzrostem zatrudnienia o 5 etatów od 1 maja br. – 235 760 zł.

*Wydatki majątkowe - 50 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na „Sieć wodociągową przy ul. Michlewskiej”. Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2009-2010 a koszt całkowity wyszacowano na kwotę 105 600 zł.

*Budowa i doposażenie placów zabaw – 50 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na doposażenie placu zabaw przy ul. Staromiejskiej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6 i 7 do niniejszej uchwały.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 17 008 zł*

Kwotę tę przenosi się z dotacji celowej dla BWA na zakup samochodu na dotację podmiotową dla BWA.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 358 658 zł*

Środki przeznaczone będą na:

- dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej – 320 000 zł,

- dotację podmiotową dla BWA – 17 008 zł,
- imprezy w mieście 21 650 zł.

## **Kultura fizyczna i sport**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 150 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej na imprezy organizowane w Mieście przez tę instytucję kultury.

### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 150 000 zł*

*Budowa skateparku w Rzeszowie – 150 000 zł*

Planuje się budowę skateparku na terenie Rzeszowa. Wartość przedsięwzięcia została oszacowana na 150 000 zł.

## **ROZCHODY**

Zmniejsza się rozchody o kwotę 2 371 204 zł zaplanowane na spłatę pożyczki otrzymanej w 2008 r. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody na ten cel wpłynęły do budżetu Miasta w III dekadzie grudnia 2008 r. i równocześnie spłacona została pożyczka zaciągnięta na prefinansowanie.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączona tabela.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA**  
**Na 2009 R. - ZBIORCZO po zmianach**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>619 716 838,00</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>763 262 117,00</b>
- wynik (I-II)	-143 545 279,00		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>167 491 877,00</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>23 946 598,00</b>
- wolne środki	17 313 000,00	- wykup obligacji	18 000 000,00
- nadwyżka budżetowa	33 154 736,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 934 600,00
- obligacje	50 000 000,00	- spłata pożyczek na prefinansowanie	3 011 998,00
- pożyczki na prefinansowanie	61 298 941,00	- udzielone pożyczki	0,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 025 200,00		
- spłata udzielonej pożyczki	700 000,00		

<b>Ogółem I + III</b>	<b>787 208 715,00</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>787 208 715,00</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------