

UCHWAŁA NR XXIII/466/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta – dochody majątkowe o kwotę 8 701 941 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 379 620 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 48 000 zł
 - 2) dochody majątkowe 1 331 620 zł
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 604 101 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 61 692 zł
w tym:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 7 000 zł
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 54 692 zł
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 7 542 409 zł
w tym:
 - a) *finansowane z udziałem środków europejskich* 6 174 542 zł
 - b) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 1 359 920 zł
 - c) *dotacje na inwestycje* 7 947 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 281 780 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące - statutowe wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8 000 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 273 780 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się:

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

§ 4

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

§ 5

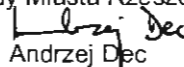
Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	8 701 941	1 379 620
<i>Dochody bieżące</i>	0	48 000
<i>Dochody majątkowe</i>	8 701 941	1 331 620
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 785 437</u>	<u>0</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	2 785 437	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 785 437	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>1 331 620</u>
<i>Dochody majątkowe</i>		1 331 620
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 331 620
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 916 504</u>	<u>48 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>		48 000
Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		48 000
<i>Dochody majątkowe</i>	5 916 504	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 916 504	

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	5 916 504	1 206 360
<i>Dochody bieżące</i>	0	48 000
<i>Dochody majątkowe</i>	5 916 504	1 158 360
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 158 360
<i>Dochody majątkowe</i>		1 158 360
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 158 360
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	5 916 504	48 000
<i>Dochody bieżące</i>		48 000
Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		48 000
<i>Dochody majątkowe</i>	5 916 504	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 916 504	

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	2 785 437	173 260
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 785 437</i>	<i>173 260</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 785 437</u>	<u>0</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 785 437</i>	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 785 437	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>173 260</u>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>173 260</i>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		173 260

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	7 604 101	281 780
<i>Wydatki bieżące</i>	61 692	8 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	54 692	8 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 542 409	273 780
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 174 542	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 359 920	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	7 947	0
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
Wydatki na zadania własne	7 604 101	281 780
<i>Wydatki bieżące</i>	61 692	8 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	54 692	8 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 542 409	273 780
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 174 542	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 359 920	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	7 947	0
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	12 973	0
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 973	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 973	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	8 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	4 973	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 973	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 973	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	107 742	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	107 742	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	107 742	0
Rozdz.70095 Pozostała działalność	107 742	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	107 742	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	107 742	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	254 169	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	254 169	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	254 169	0
Rozdz.71035 Cmentarze	254 169	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	254 169	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	254 169	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	49 974	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	49 974	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 974	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 974	0
Wydatki majątkowe	49 974	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 974	0
Dział 758 Różne rozliczenia	258 038	273 780
Wydatki majątkowe	258 038	273 780
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	258 038	0
wniesienie wkładów do spółek p. h.	0	273 780
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	258 038	273 780
Wydatki majątkowe	258 038	273 780
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	258 038	0
wniesienie wkładów do spółek p. h.	0	273 780
Dział 801 Oświata i wychowanie	74 700	0
Wydatki majątkowe	74 700	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	74 700	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	10 000	0
Wydatki majątkowe	10 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	14 800	0
Wydatki majątkowe	14 800	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 800	0
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	49 900	0
Wydatki majątkowe	49 900	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 900	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 541 505	8 000
Wydatki bieżące	53 692	8 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	46 692	8 000
Wydatki majątkowe	6 487 813	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 916 504	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	563 362	0
dotacje na inwestycje	7 947	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 154 771	0
Wydatki majątkowe	6 154 771	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 916 504	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	238 267	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 945	0
Wydatki majątkowe	199 945	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	199 945	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	8 000
Wydatki bieżące	0	8 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	8 000
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186 789	0
Wydatki bieżące	53 692	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	46 692	0
Wydatki majątkowe	133 097	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	125 150	0
dotacje na inwestycje	7 947	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	0
Wydatki majątkowe	5 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	300 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	7 539 401	281 780
<i>Wydatki bieżące</i>	61 692	8 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	54 692	8 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 477 709	273 780
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 174 542	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 295 220	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	7 947	0
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
Wydatki na zadania własne	7 539 401	281 780
<i>Wydatki bieżące</i>	61 692	8 000
<i>wynagrodzenie i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	54 692	8 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 477 709	273 780
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 174 542	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 295 220	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	7 947	0
<i>wniesienia wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>12 973</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 973	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 973	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	8 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	4 973	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 973	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 973	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>107 742</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	107 742	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	107 742	0
Rozdz.70095 Pozostała działalność	107 742	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	107 742	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	107 742	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>254 169</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	254 169	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	254 169	0
Rozdz.71035 Cmentarze	254 169	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	254 169	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	254 169	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>49 974</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	49 974	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 974	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 974	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	49 974	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 974	0
Dział 758 Różne rozliczenia	258 038	273 780
Wydatki majątkowe	258 038	273 780
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	258 038	0
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	258 038	273 780
Wydatki majątkowe	258 038	273 780
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	258 038	0
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 000	0
Wydatki majątkowe	10 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	10 000	0
Wydatki majątkowe	10 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 541 505	8 000
Wydatki bieżące	53 692	8 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	46 692	8 000
Wydatki majątkowe	6 487 813	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 916 504	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	563 362	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	7 947	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 154 771	0
Wydatki majątkowe	6 154 771	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 916 504	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	238 267	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 945	0
Wydatki majątkowe	199 945	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	199 945	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	8 000
Wydatki bieżące	0	8 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	8 000
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186 789	0
Wydatki bieżące	53 692	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	46 692	0
Wydatki majątkowe	133 097	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	125 150	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	7 947	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	0
Wydatki majątkowe	5 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	0
Wydatki majątkowe	5 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0
Dział 926 Kultura fizyczna	300 000	0
Wydatki majątkowe	300 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	300 000	0
Wydatki majątkowe	300 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	64 700	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	64 700	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	64 700	0
Wydatki na zadania własne	64 700	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	64 700	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	64 700	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>64 700</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	64 700	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	64 700	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	14 800	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	14 800	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 800	0
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	49 900	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	49 900	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 900	0

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	8 311	0
Wydatki na zadania własne	8 311	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 311</u>	<u>0</u>
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 311	0
<i>UM Konserwacja urządzeń melioracji wodnych</i>	8 311	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	7 542 409	273 780
Wydatki majątkowe	7 542 409	273 780
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 174 542	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 359 920	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	7 947	0
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
Wydatki na zadania własne	7 542 409	273 780
Wydatki majątkowe	7 542 409	273 780
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 174 542	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 359 920	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	7 947	0
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	4 973	0
Wydatki majątkowe	4 973	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 973	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	4 973	0
Wydatki majątkowe	4 973	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 973	0
UM Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	4 973	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	107 742	0
Wydatki majątkowe	107 742	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	107 742	0
Rozdz.70095 Pozostała działalność	107 742	0
Wydatki majątkowe	107 742	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	107 742	0
UM Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	107 742	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	254 169	0
Wydatki majątkowe	254 169	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	254 169	0
Rozdz.71035 Cmentarze	254 169	0
Wydatki majątkowe	254 169	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	254 169	0
UM Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	254 169	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	49 974	0
Wydatki majątkowe	49 974	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 974	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 974	0
Wydatki majątkowe	49 974	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 974	0
UM Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	49 974	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	258 038	273 780
Wydatki majątkowe	258 038	273 780
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	258 038	0
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	0	273 780

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	258 038	273 780
Wydatki majątkowe	258 038	273 780
fin. z udziałem środków europejskich	258 038	0
wniesienie wkładów do spółek p. h.	0	273 780
UM Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - dofinansowanie wykupu gruntów	0	273 780
UM Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	258 038	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	74 700	0
Wydatki majątkowe	74 700	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 700	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	10 000	0
Wydatki majątkowe	10 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
UM Modernizacja budynku Sp Nr 2, ul. Kamińskiego 12	10 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	14 800	0
Wydatki majątkowe	14 800	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800	0
UM Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych - projekt	9 900	0
UM Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	4 900	0
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	49 900	0
Wydatki majątkowe	49 900	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 900	0
UM Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15	49 900	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 487 813	0
Wydatki majątkowe	6 487 813	0
fin. z udziałem środków europejskich	5 916 504	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 362	0
dotacje na inwestycje	7 947	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 154 771	0
Wydatki majątkowe	6 154 771	0
fin. z udziałem środków europejskich	5 916 504	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 267	0
UM Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Jana Pawła II	35 000	0
UM Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa	49 330	0
UM Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa - projekt	19 900	0
UM Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie	18 200	0
UM Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	10 863	0
UM Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	5 916 504	0
UM Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	42 954	0
UM Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa - projekt	39 900	0
UM Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Stocina w rejonie ul. Paderewskiego	17 220	0
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej - projekt	4 900	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 945	0
Wydatki majątkowe	199 945	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 945	0
ZZM Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	199 945	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 097	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	133 097	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	125 150	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	7 947	0
UM <i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	7 947	0
UM <i>Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa</i>	125 150	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	5 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000	0
<i>inwestycja i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0
UM <i>Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała</i>	5 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	300 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	300 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	0
UM <i>Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie</i>	300 000	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	6 174 542	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 174 542	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 174 542	0
Wydatki na zadania własne	6 174 542	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>258 038</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	258 038	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	258 038	0
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	258 038	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	258 038	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	258 038	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 916 504</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 916 504	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 916 504	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 916 504	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 916 504	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 916 504	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	7 947	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 947</i>	<i>0</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>7 947</i>	<i>0</i>
Wydatki na zadania własne	7 947	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>7 947</u>	<u>0</u>
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 947	0
<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	<i>7 947</i>	<i>0</i>

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 2 785 437 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 785 437 zł

Zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4” nie wpłynie w roku bieżącym.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 1 331 620 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1 331 620 zł

Dotacja zostanie przekazana przez NFOŚiGW na refundację wydatków poniesionych przez Miasto na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 5 916 504 zł

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

Zaplanowana dotacja na dofinansowanie „Programu poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej”, w ramach końcowego rozliczenia projektu nie wpłynie w roku bieżącym. Raport końcowy rozliczenia projektu jest w trakcie weryfikacji i podlega zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 48 000 zł

Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 48 000 zł

Dochody te będą przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej. Środki na tym zadaniu są zabezpieczone, zmieniają się jedynie źródła finansowania.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 8 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące dla ZTM.

Wydatki majątkowe - 4 973 zł

Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza – 4 973 zł

Zadanie nie będzie zrealizowane w całości z uwagi na brak regulacji terenowo-prawnych.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenie

Wydatki majątkowe – 107 742 zł

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej – 107 742 zł

Oszczędności na ww. zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

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

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 254 169 zł

Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja – 254 169 zł

Oszczędności na ww. zadaniu powstały po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych.

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

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 49 974 zł

Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 – 49 974 zł

Środki nie będą wykorzystane w br. z uwagi na brak zakresu rzeczowego zadania.

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

Różne rozliczenia finansowe

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 258 038 zł

Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej – 258 038 zł

Zaplanowane środki, jako wkład własny na realizację projektu pn: „Programu poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej”, nie będą wydatkowane roku bieżącym, z uwagi na brak raportu końcowego, zatwierdzonego przez Komisję Europejską.

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 majątkowe – 74 700 zł

Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12 – 10 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych – projekt – 9 900 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie – 4 900 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 – 49 900 zł

Środki nie będą wykorzystane z uwagi na brak zakresu rzeczowego.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 53 692 zł

Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej. Środki na tym zadaniu są zabezpieczone, zmieniają się jedynie źródła finansowania.

Wydatki majątkowe – 6 487 813 zł

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Jana Pawła II - 35 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację zadania.

Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa - 49 330 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Odrowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa – projekt - 19 900 zł

Środki nie będą wykorzystane z uwagi na brak zakresu rzeczowego.

Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie - 18 200 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka - 10 863 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Zaplanowane środki na realizację projektu pn: „Programu poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej”, nie będą wydatkowane w roku bieżącym, z uwagi na brak raportu końcowego, zatwierdzonego przez Komisję Europejską.

Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała - 42 954 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosa – projekt - 39 900 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego - 17 220 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej – projekt – 4 900 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III – 199 945 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 7 947 zł

Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa – 125 150 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawarciu umów.

Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej.

Środki na tym zadaniu są zabezpieczone, zmieniają się jedynie źródła finansowania.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 5 000 zł

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała – 5 000 zł

Oszczędności na tym zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.

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

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie – 300 000 zł

Po otrzymaniu dotacji celowej na dofinansowanie ww. zadania, środki własne zaplanowane w budżecie nie będą wykorzystane.

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

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	750 175 027	II. WYDATKI	871 914 213
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>653 258 566</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>646 131 302</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>7 127 264</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>96 916 461</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>225 782 911</i>
- wynik (I-II)	-121 739 186		
III. PRZYCHODY	149 239 853	IV. ROZCHODY	27 500 667
- wolne środki	18 272 469		
- nadwyżka budżetowa	2 026 124		
- obligacje	53 200 000	- wykup obligacji	25 000 000
- obligacje na wyprzedzające finansowanie	15 000 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	10 741 260	- spłata pożyczek / kredytów	2 500 667
- spłata udzielonej pożyczki	0		
Ogółem I + III	899 414 880	Ogółem II + IV	899 414 880