

UCHWAŁA NR LXIX/1144/2010
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2010 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. 220, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 5 495 259 zł, z tego:
 - 1) *dochody majątkowe o kwotę* 5 495 259 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 9 324 065 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące o kwotę 1 826 000 zł
w tym:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 800 000 zł
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 1 020 000 zł
 - c) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 6 000 zł
 - 2) Wydatki majątkowe o kwotę 7 498 065 zł
w tym:
 - a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 7 498 065 zł;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 38 407 741 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 756 000 zł,
w tym na:
 - a) *dotacje* 756 000 zł
 - 2) Wydatki majątkowe o kwotę 37 651 741 zł
w tym:
 - a) *finansowane z udziałem środków europejskich* 21 190 411 zł
 - b) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 15 461 330 zł
 - c) *dotacje na inwestycje* 1 000 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 2

1. Ustala się planowany po zmianach deficyt na koniec 2010 r. w kwocie 102 124 083 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 940 000 zł,
 - 2) emisji papierów wartościowych 73 000 000 zł,
 - 3) spłaty udzielonej pożyczki 2 002 084 zł,
 - 4) nadwyżki z lat ubiegłych 675 483 zł,
 - 5) wolnych środków 10 918 099 zł,
 - 6) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 12 588 417 zł.

§ 3

Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 23 588 417 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4

Zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z tabelami Nr 4 i 5.

§ 5

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 na 2010 r. w kwocie 86 835 399 zł oraz w latach 2011-2012 na kwotę 13 055 785 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.
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 31.12.2009 r. na zadaniu „Magistrała wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja – od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej” z kwoty 385 198 zł do kwoty 155 447 zł i zwiększeniu środków w 2010 r. o kwotę 229 751 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zakresu rzeczowego ww. zadania z 2009 r. na 2010 r.
 - 2) zmniejszeniu środków finansowych w wydatkach poniesionych do 31.12.2009 r. na zadaniu „Budowa kanału ulgi Φ 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikośki” z kwoty 27 816 383 zł do kwoty 11 207 038 zł i zwiększeniu środków w 2010 r. o kwotę 16 609 345 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zakresu rzeczowego ww. zadania z 2009 r. na 2010 r.

§ 6

Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 7

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 8

Zmienia się plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

W uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2010 r. Nr LXVII/1127/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2010 roku w § 26 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 88 528 417 zł”.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa



Konrad Fijolek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	5 495 259
<i>Dochody majątkowe</i>		5 495 259
<u>Dział 600</u> Transport i łączność	<u>0</u>	<u>2 482 750</u>
<i>Dochody majątkowe</i>		2 482 750
Dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej	0	2 482 750
<u>Dział 852</u> Pomoc społeczna	<u>0</u>	<u>3 012 509</u>
<i>Dochody majątkowe</i>		3 012 509
Dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej	0	3 012 509

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	2 482 750
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>2 482 750</i>
<u>Dział 600</u> <u>Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>2 482 750</u>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>2 482 750</i>
Dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej	0	2 482 750

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	3 012 509
<i>Dochody majątkowe</i>		3 012 509
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>3 012 509</u>
<i>Dochody majątkowe</i>		3 012 509
Dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej	0	3 012 509

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	0	23 588 417
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	12 588 417
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	10 918 099
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0	81 901

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	9 324 065	38 407 741
<i>Wydatki bieżące</i>	1 826 000	756 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	800 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 020 000	0
<i>dotacje</i>	0	756 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 498 065	37 651 741
<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	0	21 190 411
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 498 065	15 461 330
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 000 000
Wydatki na zadania własne	9 324 065	38 407 741
<i>Wydatki bieżące</i>	1 826 000	756 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	800 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 020 000	0
<i>dotacje</i>	0	756 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 498 065	37 651 741
<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	0	21 190 411
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 498 065	15 461 330
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 000 000
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	0	16 609 345
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	16 609 345
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	16 609 345
Rozdz.01008 Melioracje wodne	0	16 609 345
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	16 609 345
<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	0	16 609 345
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	12 675 934
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	12 675 934
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	12 675 934
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	12 623 417
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	12 623 417
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	12 623 417
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	52 517
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	52 517
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	52 517
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	900 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	900 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	900 000	0
Rozdz.70095 Pozostała działalność	900 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	900 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	900 000	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	1
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.71035 Cmentarze	0	1
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	550 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	550 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	550 000	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	550 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	550 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 096 051
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 096 051
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 096 051
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	530 568
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	530 568
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	530 568
Rozdz.80104 Przedszkola	0	42 300
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	42 300
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	42 300
Rozdz.80110 Gimnazja	0	67 332
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	67 332
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	67 332
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	190 787
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	190 787
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	190 787
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	265 064
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	265 064
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	265 064
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	3 733 065	4 581 066
<i>Wydatki bieżące</i>	1 070 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	800 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	264 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 663 065	4 581 066
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	4 581 066
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 663 065	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 070 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 070 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	800 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	264 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 663 065	4 581 066
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 663 065	4 581 066
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	4 581 066
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 663 065	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	1 173
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 173
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 173
Rozdz.85305 Żłobki	0	1 173
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 173
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 173
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3 100 000	1 247 138
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 100 000	1 247 138

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 100 000	1 247 138
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 247 138
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 247 138
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 247 138
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 100 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 100 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	1 195 171
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 195 171
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	195 171
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 000 000
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	1 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 000 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 000 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	195 171
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	195 171
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	195 171
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	1 041 000	1 001 862
<i>Wydatki bieżące</i>	206 000	756 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	206 000	0
<i>dotacje</i>	0	756 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	835 000	245 862
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	835 000	245 862
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	835 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	835 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	835 000	0
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	206 000	1 001 862
<i>Wydatki bieżące</i>	206 000	756 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	206 000	0
<i>dotacje</i>	0	756 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	245 862
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	245 862

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	5 591 000	20 747 407
<i>Wydatki bieżące</i>	756 000	756 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	756 000	0
<i>dotacje</i>	0	756 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 835 000	19 991 407
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	16 609 345
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 835 000	2 382 062
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 000 000
Wydatki na zadania własne	5 591 000	20 747 407
<i>Wydatki bieżące</i>	756 000	756 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	756 000	0
<i>dotacje</i>	0	756 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 835 000	19 991 407
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	16 609 345
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 835 000	2 382 062
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 000 000
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	0	16 609 345
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	16 609 345
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	16 609 345
Rozdz.01008 Melioracje wodne	0	16 609 345
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	16 609 345
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	16 609 345
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	52 517
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	52 517
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	52 517
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	52 517
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	52 517
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	52 517
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	900 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	900 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	900 000	0
Rozdz.70095 Pozostała działalność	900 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	900 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	900 000	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	1
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1
Rozdz.71035 Cementarze	0	1
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	550 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	550 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	550 000	0
Rozdz 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	550 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	550 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	640 200
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	640 200
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	640 200
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	530 568
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	530 568
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	530 568
Rozdz.80104 Przedszkola	0	42 300
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	42 300
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	42 300
Rozdz.80110 Gimnazja	0	67 332
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	67 332
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	67 332
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	1 173
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 173
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 173
Rozdz.85305 Żłobki	0	1 173
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 173
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 173
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3 100 000	1 247 138
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 100 000	1 247 138
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 100 000	1 247 138
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 247 138
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 247 138
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 247 138
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 100 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 100 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	1 195 171
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 195 171
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	195 171
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 000 000
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	1 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 000 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 000 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	195 171
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	195 171
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	195 171
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	1 041 000	1 001 862
<i>Wydatki bieżące</i>	206 000	756 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	206 000	0
<i>dotacje</i>	0	756 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	835 000	245 862
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	835 000	245 862
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	835 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	835 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	835 000	0
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	206 000	1 001 862
<i>Wydatki bieżące</i>	206 000	756 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	206 000	0
<i>dotacje</i>	0	756 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	245 862

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	245 862

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 733 065	17 660 334
<i>Wydatki bieżące</i>	1 070 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	800 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	264 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 663 065	17 660 334
<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	0	4 581 066
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 663 065	13 079 268
Wydatki na zadania własne	3 733 065	17 660 334
<i>Wydatki bieżące</i>	1 070 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	800 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	264 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 663 065	17 660 334
<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	0	4 581 066
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 663 065	13 079 268
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	12 623 417
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	12 623 417
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	12 623 417
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	12 623 417
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	12 623 417
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	12 623 417
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	455 851
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	455 851
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	455 851
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	190 787
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	190 787
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	190 787
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	265 064
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	265 064
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	265 064
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	3 733 065	4 581 066
<i>Wydatki bieżące</i>	1 070 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	800 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	264 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 663 065	4 581 066
<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	0	4 581 066
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 663 065	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 070 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 070 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz</i>	800 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	264 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>swiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 663 065	4 581 066
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 663 065	4 581 066
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	4 581 066
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 663 065	0

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	7 498 065	37 651 741
Wydatki na zadania własne	7 498 065	37 651 741
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>0</u>	<u>16 609 345</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	0	16 609 345
UM Budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewiczza do rzeki Wisłok - przełączenie Mikołki	0	16 609 345
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>12 675 934</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	12 623 417
MZDiZ Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I	0	12 588 417
MZDiZ Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	0	35 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	52 517
MZDiZ Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	0	52 517
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>900 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	900 000	0
UM Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	900 000	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
Rozdz.71035 Cmentarze	0	1
UM Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	0	1
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>1 096 051</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	530 568
UM Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	0	530 102
UM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Miła 58	0	466
Rozdz.80104 Przedszkola	0	42 300
UM Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popieluszki 18	0	42 300
Rozdz.80110 Gimnazja	0	67 332
UM Modernizacja instalacji wody basenowej i układu klimatyzacji w pływalni "Delfin"	0	67 332
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	190 787
UM Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSO Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1	0	189 647
UM Modernizacja III LO przy ul. Chopina 11	0	1 140
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	265 064
UM Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	0	265 052
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	0	2

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A	0	10
Dział 852 Pomoc społeczna	2 663 065	4 581 066
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 663 065	4 581 066
UM Budowa altany rekreacyjnej dla DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie	0	1
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	1 548 640	1 798 640
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	1 114 426	2 782 426
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 173
Rozdz.85305 Żłobki	0	1 173
UM Modernizacja budynku Żłobka Nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22	0	1 173
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000	1 247 138
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 247 138
UM Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja - od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej	0	229 751
UM Odprowadzenie wód opadowych z południowo - wschodniej części miasta Rzeszowa	0	981 659
UM Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Piwonii	0	12 912
UM Sieć wodociągowa przy ul. Michlewskiej	0	22 816
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100 000	0
MZDiZ Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Lubomirskich	1 358 000	0
MZDiZ Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	42 000	0
MZDiZ Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	1 700 000	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 195 171
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	1 000 000
UM Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. Artura Maławskiego w Rzeszowie	0	1 000 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	195 171
UM Modernizacja Domu Kultury na os. Biała	0	195 171
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	835 000	245 862
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	835 000	0
UM Budowa skateparku w Rzeszowie	835 000	0
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	245 862
UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Krakowska Południe - Wzgórza Staroniwskie	0	245 862

WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2010 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM		0	2 117 434	7 498 065	19 812 645
Dział 600	Transport i łączność		0	2 117 434	0	12 675 934
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			2 057 434		12 623 417
MZDiZ	Budowa drogi łączącej drogę S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I	2004 2011		2 057 434		12 588 417
MZDiZ	Budowa drogi łączącej drogę S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap II	2004 2011				
MZDiZ	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie					35 000
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		0	0		52 517
MZDiZ	Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap					52 517
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne		0	60 000		0
UM	Budowa ul. Krośnińskiej od Nowosądeckiej do ul. Obszarowej			60 000		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		0	0	900 000	0
Rozdz.70095	Pozostała działalność		0	0	900 000	
UM	Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej				900 000	
Dział 710	Działalność usługowa		0	0	0	1
Rozdz.71035	Cmentarze		0	0	0	1
UM	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja					1
Dział 801	Oświata i wychowanie		0	0	0	1 096 051
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		0	0	0	530 568
UM	Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże					530 102
UM	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Miła 58					466
Rozdz.80104	Przedszkola		0	0	0	42 300
UM	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popieluszki 18					42 300
Rozdz.80110	Gimnazja		0	0	0	67 332
UM	Modernizacja instalacji wody basenowej i układu klimatyzacji w pływalni "Delfin"					67 332
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące		0	0	0	190 787
UM	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSO Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katyń 1					189 647
UM	Modernizacja III LO przy ul. Chopina 11					1 140
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe			0		265 064
UM	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie					265 052
UM	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych ul. Warszawska 26A					10
UM	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych ul. Matuszczaka 7					2
Dział 852	Pomoc społeczna		0	0	2 663 065	4 581 066
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej		0	0	2 663 065	4 581 066
UM	Budowa altany rekreacyjnej dla DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie					1
UM	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych				1 548 640	1 798 640
UM	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich				1 114 426	2 782 426
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	0	1 173
Rozdz.85305	Złobki		0	0	0	1 173
UM	Modernizacja budynku Złobka Nr 11, ul. Krzyzanowskiego 22					1 173
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	0	3 100 000	1 017 387
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0		1 017 387
UM	Odprowadzenie wód opadowych z południowo - wschodniej części miasta Rzeszowa					981 659
	w tym obligacje					2 500 000
UM	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Piwonii					12 912

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2010 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
UM	Sieć wodociągowa przy ul. Michlewskiej					22 816
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	3 100 000	0
MZDiZ	Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Lubomirskich w tym obligacje				1 358 000	
MZDiZ	Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą w tym obligacje				1 000 000	
MZDiZ	Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych				1 700 000	
					1 500 000	
					42 000	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	0	195 171
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	0	195 171
UM	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Biała					195 171
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		0	0	835 000	245 862
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		0	0	835 000	0
UM	Budowa skateparku w Rzeszowie				835 000	
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	0	0	245 862
UM	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Krakowska Południe Wzgórza Staronwskie					245 862

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

Wyszczególnienie	Cel	Dział / rozdział	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31 12 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM					128 119 721	28 228 537	86 835 399	13 055 785	0
i. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					128 119 721	28 228 537	86 835 399	13 055 785	0
1. Nazwa projektu: Przebudowa ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	600 / 60015	MZDiZ	2007 2010	11 694 570	6 776 476	4 918 094		0
2. Nazwa projektu: Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	Poprawa bazy infrastruktury sportowej w Rzeszowie	801 / 80120	UM	2008 2010	5 400 000	3 006 608	2 393 392		0
3. Nazwa projektu: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego oraz transferu wiedzy	801 / 80140	UM	2007 2011	14 683 913	71 940	1 556 188	13 055 785	0
4. Nazwa projektu: 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		UM	2008 2010	4 081 238	2 797 460	1 283 778	0	0
zadania: Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej		900 / 90001	UM	2008 2010	581 238	155 447	425 791		0
Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Słocina w rejonie Powstańców Śląskich		900 / 90001	UM	2008 2010	3 500 000	2 642 013	857 987		0
5. Nazwa projektu: Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miasta Rzeszowa		UM	2007 2010	50 760 000	11 207 038	39 552 962	0	0
zadania: Budowa kanału ulgi ϕ 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok - przełączenie Mikośki		010 / 01008	UM	2007 2010	50 760 000	11 207 038	39 552 962		0
6. Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	926 / 92601	UM	2007 2010	41 500 000	4 369 015	37 130 985		0

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	21 190 411
Wydatki majątkowe	0	21 190 411
<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	0	21 190 411
Wydatki na zadania własne	0	21 190 411
Wydatki majątkowe	0	21 190 411
<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	0	21 190 411
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	0	16 609 345
Wydatki majątkowe	0	16 609 345
<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	0	16 609 345
Rozdz.01008 Melioracje wodne	0	16 609 345
Wydatki majątkowe	0	16 609 345
<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	0	16 609 345
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	4 581 066
Wydatki majątkowe	0	4 581 066
<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	0	4 581 066
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	4 581 066
Wydatki majątkowe	0	4 581 066
<i>fin z udziałem środków europejskich</i>	0	4 581 066

Wykaz projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Inicjatywa unijna	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.09 r.	2010			2011			2012			2013			2014		
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	WYDATKI RAZEM			260 655 498	129 458 702	27 412 452	75 929 349	2 754 394	2 931 475	20 820 694	291 458	11 085	720 631	127 170	0	153 533	27 095	0	14 841	2 619
I	Program: ISPA Fundusz Spójności			117 137 340	102 429 438	4 470	6 212 330	2 278 772	0	6 212 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu: Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	2006 2011	WPK	117 137 340	102 429 438	4 470	6 212 330	2 278 772		6 212 330										
II	Program: Uczenie się przez całe życie	2006 2007		1 520 035	697 612	0	1 212 767	0	0	9 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Leonardo da Vinci			1 354 532	459 252	0	895 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadania																			
1	Zaawansowane techniki wizualizacji	2008 2011	ZST	647 800	435 724		412 076													
7	Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle	2009 2011	ZST	501 458	23 528		477 930													
3	Wizyta Przygotowawcza	2008 2010	ZST	5 274	0		5 274													
	Nazwa projektu: Comenius			565 503	238 360	0	317 487	0	0	9 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Przeżycia dziecięce	2009 2011	SP Nr 22	52 856	13 930		29 270			9 656										
2	Produkcja i rzemiosło ludowe w Europie - dawniej i dzisiaj - album	2008 2010	ZSO Nr 1	62 906	54 470		8 436													
3	Kulturowa i społeczna integracja w kontekście EURO-2012	2008 2010	SP Nr 25	67 028	52 988		14 040													
4	Obchody różnicowania kulturowego UE poprzez popkulturę i sport	2008 2010	GM N	102 932	44 247		58 685													
5	Dziecko dzisiaj - obywatel Europy jutro	2009 2011	SP Nr 2	66 070	16 714		49 356													
6	Ocalamy kolory tęczy	2009 2011	SP Nr 27	108 000	31 243		76 757													
7	Europejskie wymiary Ziemi - Morze, Niebo	2009 2011	GM Nr 2	105 711	24 768		80 943													

Lp	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wyniki poniesione do 31 12 09 r	2010			2011			2012			2013			2014		
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki			8 763 166	2 541 603	15 801	2 720 122	475 622	10 000	1 651 586	291 458	11 085	720 631	127 170	0	153 533	27 095	0	14 841	2 619
1	Nazwa projektu Dajmy szansę na sukces Wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 5 i Nr 6 w Rzeszowie poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozaukuczacyjnych	2008 2010	SP Nr 5	195 073	185 410	0	8 213	1 450												
2	Nazwa projektu Pięknie mówię, czytam, piszę - zajęcia logopedyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych u dzieci z wadami mowy i dysleksją	2008 2010	SP Nr 10	200 004	148 633	0	43 665	7 706												
3	Nazwa projektu Zajęcia biblioteczne i czytelnicze dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	2008 2010	SP Nr 10	200 003	149 072	0	43 291	7 640												
4	Nazwa projektu Bez kompleksów w przyszłość	2008 2010	SP Nr 10	192 629	187 198	0	4 616	815												
5	Nazwa projektu Nie święci garnki lepią	2008 2010	SP Nr 22	183 254	170 727	0	10 648	1 879												
6	Nazwa projektu Oj problemu do sukcesu	2008 2010	SP Nr 25	300 003	248 286	0	43 959	7 758												
7	Nazwa projektu Łamanie barier warunkiem równych szans	2008 2011	OM Nr 10	294 078	142 117	0	89 439	15 784	0	39 727	7 011									
8	Nazwa projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów z zakresu diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych przy współpracy z przyszłymi pracodawcami	2008 2010	ZSOM	277 417	239 549	5 801	31 000	1 067												
9	Nazwa projektu Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli - opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole	2009 2013	ZS	779 348	45 906		139 128	24 552		157 976	27 878		157 947	27 873		153 533	27 095		14 841	2 619
10	Nazwa projektu Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach	2008 2012	UM	2 738 949	613 524	10 000	634 988	112 056	10 000	766 979	135 349	11 085	378 223	66 745						
11	Nazwa projektu Szansa na sukces ucznia Trzynastki	2008 2012	SP Nr 12	455 183	94 800		119 012	21 003		119 437	21 078		67 875	11 978						
12	Nazwa projektu Decyduję sam	2009 2010	III LO	455 370	208 230		210 069	37 071												
13	Nazwa projektu Program rozwoju III LO w Rzeszowie	2009 2011	III LO	1 832 424			1 157 338	204 237		400 221	70 628									
14	Nazwa projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego	2009 2012	ZS Nr 7	659 431	108 151		184 756	32 604		167 246	29 514		116 586	20 574						

Lp	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane wydatki finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.09 r.	2010			2011			2012			2013			2014		
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
IV	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego			131 453 484	23 712 110	27 196 651	64 676 126	0	2 921 475	12 947 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	2007 2011	UM	14 663 913	71 940	233 429	1 322 759		1 958 368	11 097 417										
2	Nazwa projektu: Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa	2007 2010	UM	50 760 000	11 207 038	10 067 385	29 485 577													
3	Nazwa projektu Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	2007 2010	UM	41 500 000	4 369 015	11 617 129	25 513 856													
4	Nazwa projektu Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligezy 12	2007 2010	UM	10 950 461	5 854 769	2 846 253	2 249 439													
5	Nazwa projektu Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2010 2010	UM	3 602 941	2 000 000	510 955	1 091 986													
6	Nazwa projektu Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie	2007 2011	UM	7 603 226	209 348	1 568 557	3 012 509		963 107	1 849 705										
7	Nazwa projektu Poprawa bezpieczeństwa miasta Rzeszowa w zakresie zagrożeń pożarowych, powodziowych i katastrof poprzez zakup sprzętu ratowniczego	2009 2010	UM	2 352 943		352 943	2 000 000													
V	Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013			1 381 473	77 939	195 530	1 108 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny - tradycja, współczesność, przyszłość	2008 2010	MDK	1 381 473	77 939	195 530	1 108 004													

**Wydatki na pomoc finansową dla innych
jednostek samorządu terytorialnego**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	1 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	1 000 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	1 000 000
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	756 000
Wydatki na zadania własne	0	756 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	0
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie koncertów, festiwali, przeглядów muzycznych w Rzeszowie</i>	50 000	0
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych</i>	0	15 000
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych o profilu tanecznym, wokalnym i instrumentalnym dla zespołów rzeszowskich</i>	0	15 000
<i>Dotacje celowe na organizację plenerów i innowacyjnych warsztatów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych, połączonych z realizacją wystaw prac w Rzeszowskich ośrodkach kultury, sztuki i nauki</i>	0	10 000
<i>Dotacje celowe na organizację wystaw w zakresie plastyki, grafiki, fotografii, filatelistyki itp.</i>	0	10 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	0	756 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	756 000
<i>Dotacje na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski</i>	0	700 000
<i>Dotacje na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych -sport dzieci i młodzieży</i>	0	1 100 000
<i>Dotacje na organizację sportowych imprez masowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach sportu kwalifikowanego</i>	0	288 500
<i>Dotacje na szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki</i>	130 000	0
<i>Dotacje na szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej</i>	390 000	0
<i>Dotacje na szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej</i>	130 000	0
<i>Dotacje na szkolenia i upowszechnianie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	732 500	0
<i>Dotacje na udział podmiotów w imprezach takich jak: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa i Puchar Świata, Mistrzostwa i Puchar Europy, Mistrzostwa i Puchar Polski w kal. Senior, Młodzieżowiec, Junior oraz Junior Młodszy</i>	0	50 000

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 2 482 750 zł

Dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej -2 482 750 zł

Kwota ta stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem”. Środki wpłyną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Ww. zadanie zostało zakończone w 2009 r. a otrzymane środki stanowią będą refundację poniesionych przez Miasto wydatków.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 3 012 509 zł

Dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej -3 012 509 zł

Kwota ta stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie”.

Przychody

Zwiększenia – 23 588 417 zł

Zwiększa się przychody z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| – nadwyżki budżetowa –dotacja z PFRON-u
przekazana na rachunek miasta w 2009 r. | 81 901zł. |
| – przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki | 10 918 099 zł |
| – pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 12 588 417 zł. |

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 16 609 345 zł

*Budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok -
przełączenie Mikołki – 16 609 345 zł.*

Zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę pozwoli na prawidłową realizację zadania.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 12 675 934 zł

*Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu
ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I – 12 588 417 zł*

Na ww. zadanie złożony został wniosek do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zwiększenie to stanowi zabezpieczenie środków w części, na którą Miasto ma otrzymać dofinansowanie.

*Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie – 35 000 zł
Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap – 52 517 zł*

Kwoty na ww. zadaniach zabezpieczą prawidłową ich realizację, z uwagi na wydłużony termin zakończenia.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 900 000 zł

Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej – 900 000 zł.

Oszczędności na tym zadania wynikają z rozstrzygniętego przetargu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 zł

Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja – 1 zł

Kwota ta zabezpieczy zobowiązania umowne.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Administracja Publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 550 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna i sport z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla sportu kwalifikowanego.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 096 051 zł

- Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże – 530 102 zł*
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Miła 58 – 466 zł*
- Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popietuszeki 18 – 42 300 zł*
- Modernizacja instalacji wody basenowej i układu klimatyzacji w pływalni "Delfin" – 67 332 zł*
- Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSO Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1 – 189 647 zł*
- Modernizacja III LO przy ul. Chopina 11 – 1 140 zł*
- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie – 265 052 zł*
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 – 2 zł*
- Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A -10 zł*

Na ww. zadaniach kwoty zwiększenia w roku bieżącym zabezpieczą pełną ich realizację. Środki te zostały przywrócone z nadwyżki budżetowej – wolnych środków na koniec 2009 r.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 070 000 zł

Zaplanowane środki na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Budziwoju nie będą wykorzystane, ponieważ placówka ta prowadzona będzie przez Starostwo Rzeszowskie.

Wydatki majątkowe – 2 663 065 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych – 1 548 640 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich – 1 114 426 zł

Na ww. zadaniach zmieniają się źródła finansowania, część środków własnych została uwolniona na skutek wprowadzenia środków unijnych, a pozostała część została przeniesiona do grupy wydatków „wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków europejskich”.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 581 066 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych – 1 798 640 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich – 2 782 426 zł

Kwota na tych zadaniach zabezpieczy pełną ich realizację w roku bieżącym w ramach projektu „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wielkość środków na 2010 r., zgodnie z projektem złożonym do RPO, wynosi 4 581 066 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 173 zł

Modernizacja budynku Żłobka Nr 11, ul. Krzyzanowskiego 22 – 1 173 zł

Kwota ta zabezpieczy zobowiązania umowne, w związku z przesunięciem terminu realizacji.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 100 000 zł

Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Lubomirskich – 1 358 000 zł

Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych – 42 000 zł

Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą – 1 700 000 zł

Kwoty z ww. zadań przenosi się do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo celem zabezpieczenia planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok - przetączenie Mikołki”.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 247 138 zł

– *Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja - od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej - 229 751 zł*

– *Odprowadzenie wód opadowych z południowo - wschodniej części miasta Rzeszowa - 981 659 zł*

– *Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Piwonii – 12 912 zł*

– *Sieć wodociągowa przy ul. Michlewskiej – 22 816 zł*

Na ww. zadaniach zabezpieczono środki na kontynuację inwestycji. Środki zostały przywrócone z nadwyżki budżetowej – wolne środki.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 195 171 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie” – 1 000 000 zł

W ramach tego projektu planowana jest budowa parkingu dwupoziomowego z jedną kondygnacją podziemną i jedną naziemną. Projektowany parking będzie dwukrotnie większy niż obecny i planuje się aby przynajmniej jego górna część służyła mieszkańcom i gościom przebywającym w centrum Miasta.

Kwota ta stanowi wkład własny w kosztach realizacji parkingu.

Modernizacja Domu Kultury na os. Biała – 195 171 zł

Kwota przywrócona z nadwyżki zabezpieczy realizację zadania.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna i sport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 206 000 zł

Kwotę tę przenosi się z wydatków statutowych jednostek budżetowych na dotacje celowe.

Wydatki majątkowe – 835 000 zł

Budowa skateparku w Rzeszowie – 835 000 zł

Zmniejszenie wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego inwestycji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 756 000 zł

Środki przeniesione do tego działu przeznaczone będą na wsparcie sportu kwalifikowanego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rzeszowa nr LXVI/1118/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki majątkowe – 245 862 zł

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Krakowska Południe - Wzgórza Staroniwskie – 245 862 zł

Środki te zabezpieczą prawidłową realizację zadania. Zostały przywrócone z nadwyżki budżetowej – wolne środki.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączona tabela.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
Na 2010 R. - ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	716 203 147	II. WYDATKI	818 327 230
		<i>w tym</i>	
		<i>wydatki majątkowe</i>	252 410 876
- wynik (I-II)	-102 124 083		
III. PRZYCHODY	129 496 999	IV. ROZCHODY	27 372 916
- wolne środki	10 918 099		
- nadwyżka budżetowa	675 483		
- obligacje	100 000 000	- wykup obligacji	25 000 000
- pożyczki na prefinansowanie	12 588 417		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 940 000	- spłata pożyczek / kredytów	2 372 916
- spłata udzielonej pożyczki	2 375 000		
Ogółem I + III	845 700 146	Ogółem II + IV	845 700 146