

**UCHWAŁA NR LXXI/1170/2010
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 23 lutego 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. 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 982 150 zł, z tego:
 - 1) *dochody bieżące o kwotę* 649 150 zł
 - 2) *dochody majątkowe o kwotę* 333 000 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 101 573 zł, z tego:
 - 1) Wydatki majątkowe o kwotę 101 573 zł
w tym:
 - a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 101 573 zł;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 682 723 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 649 150 zł,
w tym na:
 - a) *wydatki z udziałem środków europejskich* 649 150 zł
 - 2) Wydatki majątkowe o kwotę 2 033 573 zł
w tym:
 - a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 2 033 573 zł
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany po zmianach deficyt na koniec 2010 r. w kwocie 103 723 083 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 4 539 000 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.

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 1 599 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

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

§ 6

Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:
Dział 600 rozdział 60015

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Przebudowa Al. Rejtana od Al. Powstańców Warszawy do ul. Lwowskiej	Rozbudowa Al. Rejtana od Al. Powstańców Warszawy do ul. Lwowskiej
Przebudowa ul. Wieniawskiego	Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie – etap I
Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I	Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I
Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap III	Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap III

Dział 600 rozdział 60016

Przebudowa ul. Zelwerowicza	Rozbudowa ul. Zelwerowicza
Przebudowa ul. Tarnowskiej - dokumentacja	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia – dokumentacja
Przebudowa ul. Dunikowskiego	Rozbudowa ul. Dunikowskiego
Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej w Rzeszowie – etap I

Dział 600 rozdział 60017

Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia
--	---

§ 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 90 127 417 zł”.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	982 150
<i>Dochody bieżące</i>		649 150
<i>Dochody majątkowe</i>		333 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	585 811
<i>Dochody bieżące</i>		585 811
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		585 811
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		63 339
<i>Dochody bieżące</i>		63 339
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		63 339
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	0	333 000
<i>Dochody majątkowe</i>	0	333 000
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	333 000

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	919 323
<i>Dochody bieżące</i>		<i>586 323</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>333 000</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>571 842</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>571 842</i>
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		571 842
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>14 481</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>14 481</i>
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		14 481
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>0</u>	<u>333 000</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>333 000</i>
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	333 000

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	62 827
<i>Dochody bieżące</i>		<i>62 827</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>13 969</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>13 969</i>
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		13 969
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>48 858</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>48 858</i>
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		48 858

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	0	1 599 000
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	1 599 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	101 573	2 682 723
<i>Wydatki bieżące</i>	0	649 150
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	649 150
<i>Wydatki majątkowe</i>	101 573	2 033 573
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	101 573	2 033 573
Wydatki na zadania własne	101 573	2 682 723
<i>Wydatki bieżące</i>	0	649 150
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	649 150
<i>Wydatki majątkowe</i>	101 573	2 033 573
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	101 573	2 033 573
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	550 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	550 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	550 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	550 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	550 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	550 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	40 000	585 811
<i>Wydatki bieżące</i>	0	585 811
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	585 811
<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	40 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	585 811
<i>Wydatki bieżące</i>	0	585 811
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	585 811
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	61 573	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	61 573	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	61 573	0
Rozdz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	61 573	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	61 573	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	61 573	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	63 339
<i>Wydatki bieżące</i>	0	63 339
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	63 339
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	63 339
<i>Wydatki bieżące</i>	0	63 339
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	63 339

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>1 090 473</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 090 473</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>1 090 473</i>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 090 473
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 090 473</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>1 090 473</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>0</u>	<u>373 100</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>373 100</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>373 100</i>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	373 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>373 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>373 000</i>
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	100
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>100</i>

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	101 573	2 619 896
<i>Wydatki bieżące</i>	0	586 323
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	586 323
<i>Wydatki majątkowe</i>	101 573	2 033 573
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	101 573	2 033 573
Wydatki na zadania własne	101 573	2 619 896
<i>Wydatki bieżące</i>	0	586 323
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	586 323
<i>Wydatki majątkowe</i>	101 573	2 033 573
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	101 573	2 033 573
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	550 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	550 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	550 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	550 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	550 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	550 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	40 000	571 842
<i>Wydatki bieżące</i>	0	571 842
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	571 842
<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	40 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	571 842
<i>Wydatki bieżące</i>	0	571 842
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	571 842
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	61 573	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	61 573	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	61 573	0
Rozdz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	61 573	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	61 573	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	61 573	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	14 481
<i>Wydatki bieżące</i>	0	14 481
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	14 481
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	14 481
<i>Wydatki bieżące</i>	0	14 481
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	14 481

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>1 090 473</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 090 473
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 090 473
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 090 473
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 090 473
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 090 473
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>0</u>	<u>373 100</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	373 100
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	373 100
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	373 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	373 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	373 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	100
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	62 827
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>62 827</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>62 827</i>
Wydatki na zadania własne	0	62 827
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>62 827</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>62 827</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>13 969</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>13 969</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>13 969</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	13 969
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>13 969</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>13 969</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>48 858</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>48 858</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>48 858</i>
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	48 858
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>48 858</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>48 858</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	101 573	2 033 573
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>101 573</i>	<i>2 033 573</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>101 573</i>	<i>2 033 573</i>
Wydatki na zadania własne	101 573	2 033 573
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	550 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	0
MZDiZ Osuwisko ul. Leśna	110 000	0
MZDiZ Przebudowa ul. Rodzinnej	0	165 000
MZDiZ Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia - dokumentacja	55 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	550 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>
UM Budowa ul. Gromskiego	0	550 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
Rozdz.71035 Cmentarze	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
UM Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja	0	20 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	40 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	40 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
UM Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny - projekt	40 000	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	61 573	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>61 573</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>61 573</i>	<i>0</i>
Rozdz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	61 573	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>61 573</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>61 573</i>	<i>0</i>
UM Przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie	61 573	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	1 090 473
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 090 473</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>1 090 473</i>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 090 473
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 090 473</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>1 090 473</i>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>UM Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Iwonickiej do ul. Witosa - projekt</i>	0	30 000
<i>UM Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 8 Marca</i>	20 000	0
<i>UM Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Miłej</i>	26 367	0
<i>UM Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Paderewskiego</i>	78 000	0
<i>UM Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Dołowej</i>	0	30 000
<i>UM Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Słocińskiej</i>	14 160	0
<i>UM Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego</i>	0	50 000
<i>UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka</i>	0	414 000
<i>UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej</i>	0	635 000
<i>UM Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu Olszynek - projekt</i>	0	70 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	0	373 100
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	373 100
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	373 100
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	373 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	373 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	373 000
<i>UM Budowa basenu pełnowymiarowego w Rzeszowie - projekt</i>	0	40 000
<i>UM Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 11 w Rzeszowie</i>	0	333 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	100
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100
<i>UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Krakowska Południe - Wzgórza Staroniwskie</i>	0	100

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
	OGÓŁEM		0	15 344 281	101 573	2 033 573
Dział 600	Transport i łączność		0	12 678 281	0	550 000
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			11 241 361		0
MZDiZ	Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	2009 2011				
MZDiZ	Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego			5 238 376		
MZDiZ	Przebudowa ul. Lubelskiej			6 002 985		
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne			384 000		0
MZDiZ	Budowa ul. Storczykowej - etap I, II		30 000			
MZDiZ	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej w Rzeszowie - etap I	2007 2011				
MZDiZ	Budowa ul. Zagłoby			249 000		
MZDiZ	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrywa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia – dokumentacja				55 000	
MZDiZ	Osuwisko ul. Leśna				110 000	
MZDiZ	Przebudowa ul. Rodzinnej	2010		165 000		165 000
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne			1 052 920		550 000
UM	Budowa ul. Gromskiego	2010 2011		1 100 000		550 000
UM	w tym pożyczki					550 000
MZDiZ	Przebudowa ul. Paderewskiego		47 080			
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		0	0	0	0
Rozdz.70095	Pozostała działalność		0	0	0	0
UM	Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej <i>w tym obligacje</i>				500 000	
Dział 710	Działalność usługowa		0	0	0	20 000
Rozdz.71035	Cmentarze		0	0	0	20 000
UM	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno Wilkowyja					20 000
Dział 801	Oświata i wychowanie		0	0	40 000	0
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		0	0	40 000	0
UM	Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny - projekt				40 000	
UM	Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże <i>w tym: obligacje</i>					500 000
Dział 851	Ochrona zdrowia		0	0	61 573	0
Rozdz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			0	61 573	0
	Przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie				61 573	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	2 666 000	0	1 090 473
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	2 666 000		1 090 473
UM	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Iwoniczkiej do ul. Witosa - projekt	2010 2011		150 000		30 000
UM	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5			1 200 000		
UM	Odprowadzenie wód opadowych z południowo- wschodniej części miasta Rzeszowa <i>w tym obligacje</i>					500 000
UM	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie 8 Marca				20 000	
UM	Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Miłej				26 367	
UM	Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Paderewskiego				78 000	
UM	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Dolowej	2010 2011		71 000		30 000
UM	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Stocińskiej				14 160	
UM	Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego	2010 2011		126 000		50 000
UM	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka <i>w tym pożyczka</i>			414 000		414 000

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2010 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
UM	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej <i>w tym pożyczka</i>			635 000		635 000 <i>635 000</i>
UM	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu Olszynek - projekt	2010		70 000		70 000
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		0	0	0	373 100
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		0	0	0	373 000
UM	Budowa basenu pełnowymiarowego w Rzeszowie - projekt					40 000
UM	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 11 w Rzeszowie					333 000
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	0	0	100
UM	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Krakowska Południe Wzgórza Staroniwskie					100

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	649 150
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>649 150</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>649 150</i>
Wydatki na zadania własne	0	649 150
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>649 150</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>649 150</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>585 811</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>585 811</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>585 811</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	585 811
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>585 811</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>585 811</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>63 339</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>63 339</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>63 339</i>
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	63 339
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>63 339</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>63 339</i>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	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			260 600 054	128 699 871	31 357 297	72 619 613	2 833 081	2 935 025	20 821 536	278 057	6 820	728 863	121 803	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	MP/WIK	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		1 920 035	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	2009 2011	ZST	847 800	435 724		412 076													
2	Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle	2009 2011	ZST	501 458	23 528		477 930													
3	Wizyta Przygotowawcza	2009 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 Nr	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: Ziemia, Morze, Niebo	2009 2011	GM Nr 2	105 711	24 768		80 943													

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	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
III.	Program:																			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			8 731 100	1 860 711	25 886	3 290 585	554 309	13 550	1 652 428	278 057	6 820	728 863	121 803	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 pozaedukacyjnych	2008 2010	SP Nr 5	195 073	185 171	0	8 416	1 486												
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	148 522	0	43 759	7 723												
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	147 495	0	44 631	7 877												
4	Nazwa projektu: Bez kompleksów w przyszłość	2008 2010	SP Nr 10	192 629	183 284	0	7 943	1 402												
5	Nazwa projektu: Nie święci garnki lepią	2008 2010	SP Nr 22	183 254	170 150	0	11 138	1 966												
6	Nazwa projektu: Od problemu do sukcesu	2008 2010	SP Nr 25	300 003	248 255	0	43 985	7 763												
7	Nazwa projektu: Łamanie barier warunkiem równych szans	2008 2011	GM Nr 10	294 078	135 695	0	94 897	16 748	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	ZSSAM	245 351	193 514	5 801	44 492	1 544												
9	Nazwa projektu: Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli - opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole	2009 2013	ZSS	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	2009 2012	UM	2 738 949	42 006	20 085	1 138 125	180 761	13 550	767 821	121 948	6 820	386 455	61 378						
11	Nazwa projektu: Szansa na sukces ucznia Trzynastki	2009 2012	SP Nr 13	455 183	93 190		120 380	21 245		119 437	21 078		67 875	11 978						
12	Nazwa projektu: Decyduję sam	2009 2010	II LO	455 370	164 014		247 652	43 704												
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 3	659 431	103 509		188 701	33 301		167 246	29 514		116 586	20 574						

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	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
IV	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego			131 430 106	23 712 110	31 119 720	60 729 679	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	14 683 913	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	50 736 622	11 207 038	13 990 454	25 539 130													
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 Ligęzy 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	0	207 221	1 174 252	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	0	207 221	1 174 252													

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	MOPS		
	Plan przychodów		7 000
	Plan wydatków		7 000
2	Rodzinny Dom Dziecka		
	Plan przychodów		10 000
	Plan wydatków		10 000

UZASADNIENIE

Dochody

Oświata i wychowanie

Zwiększenia – 585 811 zł

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 585 811 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia – 63 339 zł

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 63 339 zł

Środki te zostaną przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 333 000 zł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Samorząd Województwa Podkarpackiego udzielił pomocy finansowej na budowę kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 11 w Rzeszowie w wysokości 333 000 zł.

Przychody

Zwiększenia – 1 599 000 zł

Zwiększa się przychody z tytułu pożyczek planowanych do zaciągnięcia w spółdzielniach mieszkaniowych.

Wydatki

Transport i łączność

Zmniejszenia

Osuwisko ul. Leśna – 110 000 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z podpisanej umowy na realizację zadania.

Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia – dokumentacja – 55 000 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z podpisanej umowy na realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 550 000 zł

Przebudowa ul. Rodzinnej – 165 000 zł

Wprowadzenie tego zadania jest niezbędne z uwagi na przystąpienie gminy Tyczyn do przebudowy drogi na odcinku pozamiejskim. Na terenie miasta Rzeszowa znajduje się odcinek ok. 200 m na os. Biała. Środki te w całości pokryją koszty tej inwestycji.

Budowa ul. Gromskiego – 550 000 zł

Dla ww. zadania Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Rzeszowie opracowała dokumentację, którą przekaże na rzecz Miasta. Na realizację tego przedsięwzięcia Spółdzielnia udzieli Miastu nieoprocentowanej pożyczki. Wartość zadania została wyszacowana na 1 100 000 zł a termin zakończenia budowy 2011 r.

Zwiększenie całkowitych nakładów finansowych na zadaniach:

- *Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego o 5 238 376 zł do kwoty 27 277 156 zł,*
- *Przebudowa ul. Lubelskiej o 6 002 985 zł do kwoty 39 492 985 zł,*
- *Budowa ul. Zagłoby o 249 000 zł - do kwoty 1 850 000 zł*

wynika z aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

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

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja – 20 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie nowych nisz urnowych w gruncie w dzielnicy nr 19 cmentarza Wilkowyja.

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny – projekt – 40 000 zł

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z zawartych umów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 585 811 zł

Środki te przeznaczone będą na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 61 573 zł

Przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie – 61 573 zł

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z zawartych umów.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia – 63 339 zł

Środki te przeznaczone będą na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 8 Marca – 20 000 zł

Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Miłej – 26 367 zł

Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Paderewskiego – 78 000 zł

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Słocińskiej – 14 160 zł

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wynika z zawartych umów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 090 473 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Iwonickiej do ul. Witosy – projekt – 30 000 zł

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na wykonanie rurociągu tłoczego, kolektora sanitarnego grawitacyjnego oraz rozbudowy pompowni ścieków.

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Dołowej -30 000 zł

Na realizację tego zadania mieszkańcy posiadają decyzję pozwolenia na budowę. Będzie to inwestycja miejska z udziałem ludności.

Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego – 50 000 zł

Na realizację tego zadania mieszkańcy posiadają decyzję pozwolenia na budowę. Będzie to inwestycja miejska z udziałem ludności.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka – 414 000 zł

Na ww. zadanie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant” opracowała dokumentację i przekaze ją nieodpłatnie na rzecz Miasta. Zadanie będzie realizowane z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej – 635 000 zł

Na ww. zadanie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant” opracowała dokumentację i przekaze ją nieodpłatnie na rzecz Miasta. Zadanie będzie realizowane z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu Olszynek – projekt – 70 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji.

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

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 373 100 zł

Budowa basenu pełnowymiarowego w Rzeszowie – projekt – 40 000 zł

Kwota ta pozwoli na opracowanie koncepcji uzbrojenia terenu w rejonie projektowanego basenu i ul. Bł. Karoliny.

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 11 w Rzeszowie – 333 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na budowę kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Jest to dotacja przekazana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach pomocy finansowej.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Krakowska Południe - Wzgórza Staroniwskie – 100 zł

Środki te zabezpieczą prawidłową realizację zadania.

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

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączona zestawienie nr 1.
Plan zmienianych inwestycji przedstawia zestawienie nr 2.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
Na 2010 R. - ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	717 197 362	II. WYDATKI	820 920 445
		<i>w tym</i>	
		<i>wydatki majątkowe</i>	253 833 945
- wynik (I-II)	-103 723 083		
III. PRZYCHODY	131 095 999	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	4 539 000	- spłata pożyczek / kredytów	2 372 916
- spłata udzielonej pożyczki	2 375 000		
Ogółem I + III	848 293 361	Ogółem II + IV	848 293 361

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	251 901 945	101 573	2 033 573	253 833 945
Wydatki na zadania własne	251 901 945	101 573	2 033 573	253 833 945
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>78 198 214</u>	<u>0</u>	<u>550 000</u>	<u>78 748 214</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	78 198 214	0	550 000	78 748 214
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	78 198 214	0	550 000	78 748 214
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 807 097	0	0	7 807 097
MZDiZ Osuwisko ul. Leśna	300 000	110 000	0	190 000
MZDiZ Przebudowa ul. Rodzinnej	0	0	165 000	165 000
MZDiZ Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia - dokumentacja	300 000	55 000	0	245 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	3 147 500	0	550 000	3 697 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 147 500	0	550 000	3 697 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 147 500	0	550 000	3 697 500
UM Budowa ul. Gromskiego	0	0	550 000	550 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>1 506 815</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>1 526 815</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 506 815	0	20 000	1 526 815
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 506 815	0	20 000	1 526 815
Rozdz.71035 Cmentarze	1 506 815	0	20 000	1 526 815
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 506 815	0	20 000	1 526 815
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 506 815	0	20 000	1 526 815
UM Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja	0	0	20 000	20 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>24 066 352</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>24 026 352</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	24 066 352	40 000	0	24 026 352
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 414 472	40 000	0	17 374 472
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 986 812	40 000	0	8 946 812
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 986 812	40 000	0	8 946 812

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 986 812	40 000	0	8 946 812
UM Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny - projekt	405 980	40 000	0	365 980
Dział 851 Ochrona zdrowia	5 584 184	61 573	0	5 522 611
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 584 184	61 573	0	5 522 611
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 556 616	61 573	0	2 495 043
Rozdz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 240 346	61 573	0	1 178 773
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 240 346	61 573	0	1 178 773
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 240 346	61 573	0	1 178 773
UM Przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie	1 240 346	61 573	0	1 178 773
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 017 588	0	1 090 473	29 108 061
<i>Wydatki majątkowe</i>	28 017 588	0	1 090 473	29 108 061
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 805 258	0	1 090 473	22 895 731
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 359 088	0	1 090 473	27 449 561
<i>Wydatki majątkowe</i>	26 359 088	0	1 090 473	27 449 561
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 146 758	0	1 090 473	21 237 231
UM Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Iwonickiej do ul. Witosa - projekt	0	0	30 000	30 000
UM Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 8 Marca	124 036	20 000	0	104 036
UM Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Miłej	26 367	26 367	0	0
UM Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Paderewskiego	308 012	78 000	0	230 012
UM Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Dołowej	0	0	30 000	30 000
UM Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Słocińskiej	14 160	14 160	0	0
UM Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego	0	0	50 000	50 000
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka	40 000	0	414 000	454 000
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej	390 000	0	635 000	1 025 000
UM Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu Olszynek - projekt	0	0	70 000	70 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	42 753 147	0	373 100	43 126 247
<i>Wydatki majątkowe</i>	42 753 147	0	373 100	43 126 247
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 634 162	0	373 100	3 007 262
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	39 368 285	0	373 000	39 741 285
<i>Wydatki majątkowe</i>	39 368 285	0	373 000	39 741 285
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 237 300	0	373 000	2 610 300

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>UM Budowa basenu pełnowymiarowego w Rzeszowie - projekt</i>	18 300	0	40 000	58 300
<i>UM Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 11 w Rzeszowie</i>	834 000	0	333 000	1 167 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	396 862	0	100	396 962
<i>Wydatki majątkowe</i>	396 862	0	100	396 962
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	396 862	0	100	396 962
<i>UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Krakowska Południe - Wzgórza Staroniwskie</i>	396 862	0	100	396 962