

UCHWAŁA NR LXXV/1273/2010
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 maja 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. 219, , art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 115 847 zł, z tego:
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1) <i>dochody bieżące o kwotę</i> | 115 847 zł, |
|-----------------------------------|-------------|
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 620 915 zł, z tego:
- | | |
|--|-------------|
| 1) Wydatki bieżące o kwotę | 428 165 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych</i> | 22 061 zł |
| b) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 611 zł |
| c) <i>dotacje</i> | 301 402 zł |
| d) <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 104 091 zł. |
| 2) Wydatki majątkowe o kwotę | 192 750 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 192 750 zł; |
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 407 671 zł, z tego:
- | | |
|--|-------------|
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 519 921 zł, |
| w tym na: | |
| a) <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych</i> | 22 061 zł |
| b) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 196 458 zł |
| c) <i>dotacje</i> | 300 000 zł |
| d) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 402 zł |
| 2) Wydatki majątkowe o kwotę | 887 750 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 887 750 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 104 908 132 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 | 75 800 000 zł, |
| 3) spłaty udzielonej pożyczki | 2 002 084 zł, |
| 4) nadwyżki z lat ubiegłych | 675 483 zł, |
| 5) wolnych środków | 11 928 948 zł, |
| 6) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 9 962 617 zł. |

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 670 909 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

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

§ 6

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 89 664 159 zł oraz w latach 2011-2012 na kwotę 13 055 785 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r. zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 r. zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 11

Zmienia się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 12

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:
Dział 801 rozdział 80101

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja budynku SP Nr 23 - projekt	Modernizacja budynku SP Nr 23 wraz z otoczeniem- projekt

§ 15

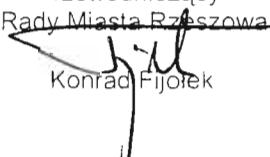
Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na finansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego do wysokości 13 055 785 zł w latach 2011 – 2012.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Konrad Fijolek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	115 847
<i>Dochody bieżące</i>		115 847
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>30 847</u>
<i>Dochody bieżące</i>		30 847
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	1 177
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 165
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	6 725
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0	16 780
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0	5 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>		80 000
Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	80 000
<i>opłata stała w złobkach</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	80 000
<i>Dochody bieżące</i>		80 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>		80 000
Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	80 000
<i>opłata stała w żłobkach</i>	0	80 000

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	35 847
<i>Dochody bieżące</i>		35 847
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>30 847</u>
<i>Dochody bieżące</i>		30 847
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	1 177
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 165
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	6 725
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0	16 780
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	5 000
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0	5 000

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	0	670 909
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	670 909

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	620 915	1 407 671
Wydatki bieżące	428 165	519 921
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 061	22 061
statutowe wydatki jednostek budżetowych	611	196 458
dotacje	301 402	300 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 402
wydatki z udziałem środków europejskich	104 091	0
Wydatki majątkowe	192 750	887 750
inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 750	887 750
Wydatki na zadania własne	620 915	1 407 671
Wydatki bieżące	428 165	519 921
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 061	22 061
statutowe wydatki jednostek budżetowych	611	196 458
dotacje	301 402	300 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 402
wydatki z udziałem środków europejskich	104 091	0
Wydatki majątkowe	192 750	887 750
inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 750	887 750
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>150 000</u>	<u>500 000</u>
Wydatki majątkowe	150 000	500 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	500 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	150 000	0
Wydatki majątkowe	150 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	470 000
Wydatki majątkowe	0	470 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	470 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	30 000
Wydatki majątkowe	0	30 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>22 672</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	22 672	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 061	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	611	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 672	0
Wydatki bieżące	22 672	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 061	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	611	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>300 000</u>	<u>595 847</u>
Wydatki bieżące	300 000	330 847
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	30 847
dotacje	300 000	300 000
Wydatki majątkowe	0	265 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	265 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	45 000
Wydatki majątkowe	0	45 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	45 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	520 000
Wydatki bieżące	0	300 000
<i>dotacje</i>	0	300 000
Wydatki majątkowe	0	220 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	220 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	300 000	0
Wydatki bieżące	300 000	0
<i>dotacje</i>	300 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	30 847
Wydatki bieżące	0	30 847
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	30 847
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>30 750</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	30 750	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 750	0
Rozdz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 750	0
Wydatki majątkowe	30 750	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 750	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>104 091</u>	<u>5 000</u>
Wydatki bieżące	104 091	5 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	5 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	104 091	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	5 000
Wydatki bieżące	0	5 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	5 000
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	104 091	0
Wydatki bieżące	104 091	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	104 091	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 402</u>	<u>161 402</u>
Wydatki bieżące	1 402	161 402
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	160 000
<i>dotacje</i>	1 402	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	1 402
Rozdz.85305 Żłobki	0	160 000
Wydatki bieżące	0	160 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	160 000
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 402	1 402
Wydatki bieżące	1 402	1 402
<i>dotacje</i>	1 402	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	1 402
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>12 000</u>	<u>22 672</u>
Wydatki bieżące	0	22 672
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	22 061
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	611
Wydatki majątkowe	12 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000	0
Wydatki majątkowe	12 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	22 672
Wydatki bieżące	0	22 672

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	22 061
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	611
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	110 750
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	110 750
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	110 750
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	110 750
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	110 750
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	110 750
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	0	12 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	12 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	12 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	12 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	12 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	12 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	215 422	1 379 549
Wydatki bieżące	22 672	491 799
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 061	22 061
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	611	169 738
<i>dotacje</i>	0	300 000
Wydatki majątkowe	192 750	887 750
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	192 750	887 750
Wydatki na zadania własne	215 422	1 379 549
Wydatki bieżące	22 672	491 799
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 061	22 061
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	611	169 738
<i>dotacje</i>	0	300 000
Wydatki majątkowe	192 750	887 750
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	192 750	887 750
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>150 000</u>	<u>500 000</u>
Wydatki majątkowe	150 000	500 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000	500 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	150 000	0
Wydatki majątkowe	150 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	470 000
Wydatki majątkowe	0	470 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	470 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	30 000
Wydatki majątkowe	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>22 672</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	22 672	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 061	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	611	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 672	0
Wydatki bieżące	22 672	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 061	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	611	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>574 127</u>
Wydatki bieżące	0	309 127
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	9 127
<i>dotacje</i>	0	300 000
Wydatki majątkowe	0	265 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	265 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	45 000
Wydatki majątkowe	0	45 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	45 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	520 000
Wydatki bieżące	0	300 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje	0	300 000
Wydatki majątkowe	0	220 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	220 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	9 127
Wydatki bieżące	0	9 127
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	9 127
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>30 750</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	30 750	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 750	0
Rozdz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 750	0
Wydatki majątkowe	30 750	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 750	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>160 000</u>
Wydatki bieżące	0	160 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	160 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	160 000
Wydatki bieżące	0	160 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	160 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>12 000</u>	<u>22 672</u>
Wydatki bieżące	0	22 672
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	22 061
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	611
Wydatki majątkowe	12 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000	0
Wydatki majątkowe	12 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	22 672
Wydatki bieżące	0	22 672
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	22 061
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	611
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>110 750</u>
Wydatki majątkowe	0	110 750
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	110 750
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	110 750
Wydatki majątkowe	0	110 750
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	110 750
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>0</u>	<u>12 000</u>
Wydatki majątkowe	0	12 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	12 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	12 000
Wydatki majątkowe	0	12 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	12 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	405 493	28 122
Wydatki bieżące	405 493	28 122
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	26 720
dotacje	301 402	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 402
wydatki z udziałem środków europejskich	104 091	0
Wydatki na zadania własne	405 493	28 122
Wydatki bieżące	405 493	28 122
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	26 720
dotacje	301 402	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 402
wydatki z udziałem środków europejskich	104 091	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>300 000</u>	<u>21 720</u>
Wydatki bieżące	300 000	21 720
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	21 720
dotacje	300 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	300 000	0
Wydatki bieżące	300 000	0
dotacje	300 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	21 720
Wydatki bieżące	0	21 720
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	21 720
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>104 091</u>	<u>5 000</u>
Wydatki bieżące	104 091	5 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	5 000
wydatki z udziałem środków europejskich	104 091	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	5 000
Wydatki bieżące	0	5 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	5 000
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	104 091	0
Wydatki bieżące	104 091	0
wydatki z udziałem środków europejskich	104 091	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 402</u>	<u>1 402</u>
Wydatki bieżące	1 402	1 402
dotacje	1 402	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 402
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 402	1 402
Wydatki bieżące	1 402	1 402
dotacje	1 402	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 402

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	192 750	887 750
Wydatki na zadania własne	192 750	887 750
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>150 000</u>	<u>500 000</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	150 000	0
UM Rzeszowska kolej jednoszynowa	150 000	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	470 000
MZDiZ Budowa ul. Obszarowej - etap III	0	500 000
MZDiZ Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	30 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	30 000
MZDiZ Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Sw. Michała Archaniola z Al. Krzyżanowskiego	0	30 000
UM Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	0	56 000
UM Budowa ul. 3 Kd łączącej ul. Strzelniczą z ul. Szewską i odcinek ul. Szewskiej	56 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>265 000</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	45 000
UM Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1	0	45 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	220 000
UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18	0	20 000
UM Modernizacja budynku dla potrzeb przedszkola publicznego na os. Budziwój	0	200 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>30 750</u>	<u>0</u>
Rozdz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 750	0
UM Przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie	30 750	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000	0
UM Porządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dekerta	12 000	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	0	10 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Witolda	10 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>110 750</u>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	110 750
UM Modernizacja Domu Kultury na os. Biała	0	10 750
UM Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa	0	100 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>0</u>	<u>12 000</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	12 000
UM Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie	0	12 000

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		46 489 795	122 000	192 750	887 750
	Wydatki na zadania własne		46 489 795	122 000	192 750	887 750
Dział 600	Transport i łączność		46 479 795	0	150 000	500 000
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy			0	150 000	0
UM	Rzeszowska kolej jednoszynowa				150 000	
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		40 000 000			0
MZDiZ	Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową Nr 4		40 000 000			
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		5 919 795			470 000
MZDiZ	Budowa ul. Obszarowej - etap III		5 919 795			500 000
MZDiZ	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły				30 000	
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne		560 000			30 000
UM	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z Krosnieńską					56 000
	<i>w tym pożyczka</i>					<i>56 000</i>
UM	Budowa ul. 3Kd łączącej ul. Strzelniczą z ul. Szewską i odcinek ul. Szewskiej	2009 2010	990 000		56 000	
	<i>w tym pożyczka</i>				<i>56 000</i>	
MZDiZ	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Św. Michała Archaniola z Al. Krzyżanowskiego	2010 2011		430 000		30 000
Dział 801	Oświata i wychowanie		0	110 000	0	265 000
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		0	0	0	45 000
UM	Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1					45 000
Rozdz.80104	Przedszkola		0	110 000	0	220 000
UM	Modernizacja budynku dla potrzeb przedszkola publicznego na os. Budziwój			110 000		200 000
UM	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich Nr 18					20 000
Dział 851	Ochrona zdrowia		0	0	30 750	0
Rozdz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze			0	30 750	0
	Przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie				30 750	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	0	12 000	0
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	12 000	
UM	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dekerta				12 000	
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000		0	0
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej					10 000
MZDiZ	Przebudowa oświetlenia ul. Witolda		10 000		10 000	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	0	110 750
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	0	110 750
UM	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa					100 000
UM	Modernizacja Domu Kultury na os. Biała					10 750
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		0	12 000	0	12 000
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		0	12 000		12 000
UM	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie	2010		12 000		12 000

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						127 771 320	25 051 376	89 664 159	13 055 785	0
I. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego						127 771 320	25 051 376	89 664 159	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	11 600 354	6 682 260	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	5 304 044	2 910 652	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. Stocina i os. Wilkowyja w Rzeszowie		UM	2008 2010	3 923 009	2 636 231	1 286 778	0	0
	zadania: Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej	Wilkowyja w Rzeszowie	900 / 90001	UM	2008 2010	437 342	8 551	428 791		0
	Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Stocina w rejonie Powstańców Śląskich		900 / 90001	UM	2008 2010	3 485 667	2 627 680	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	1 543 255	39 956 745		0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	104 091	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>104 091</i>	<i>0</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>104 091</i>	<i>0</i>
Wydatki na zadania własne	104 091	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>104 091</i>	<i>0</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>104 091</i>	<i>0</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>104 091</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>104 091</i>	<i>0</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>104 091</i>	<i>0</i>
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	104 091	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>104 091</i>	<i>0</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>104 091</i>	<i>0</i>

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem					284 842
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych "GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale			284 842
		dopłata do m ³ odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych - 2,98 zł		dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych "GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale	273 412
		dopłata do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków - 1,56 zł		dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych położonych na terenie miasta Rzeszowa obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych "GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale	11 430

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładów budżetowych na 2010 r. po zmianach

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<u>Centrum Kształcenia Praktycznego</u>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	210 306
2. Przychody ogółem, w tym:	3 948 610
<i>dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	<i>2 983 610</i>
3. Wydatki ogółem	3 948 610
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	210 306

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
gospodarstw pomocniczych na 2010 r. po zmianach

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4</u>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	53 579
2. Przychody ogółem, w tym:	1 044 162
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	<i>80 024</i>
3. Wydatki ogółem	1 044 162
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	53 579

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	Szkoła Podstawowa Nr 9		
	Plan przychodów		10 000
	Plan wydatków		10 000
2	Przedszkole Nr 22		
	Plan przychodów		0
	Plan wydatków		18 500
3	IV Liceum Ogólnokształcące		
	Plan przychodów		0
	Plan wydatków		15 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	300 000	300 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Wydatki na zadania własne	300 000	300 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	300 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	300 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 402	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 402</i>	<i>0</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 402</i>	<i>0</i>
Wydatki na zadania własne	1 402	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 402</u>	<u>0</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 402	0
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>	<i>1 402</i>	<i>0</i>

UZASADNIENIE

Dochody

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 177 zł

Są to odsetki od zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu obsługi projektu realizowanego w ramach POKL.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 6 165 zł

Jest to wpłata z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia w latach ubiegłych za obsługę projektu realizowanego w ramach POKL.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 6 725 zł

Środki te zostały przekazane na realizację projektu przez Zespół Szkół Energetycznych w ramach POKL. Jest to refundacja wydatków poniesionych przez Miasto.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 16 780 zł

Dotacja zostanie przekazana przez Narodowe Centrum Kultury na realizację projektu pn. „Poznajmy naszych sąsiadów” w ramach Programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów – 5 000 zł

Środki wpłyną z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na zakup łóżek rehabilitacyjnych dla DPS przy ul. Powst. Styczniowych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wpływy z różnych opłat, z tego opłata stała w żłobkach – 80 000 zł

W związku z większą ilością dzieci uczęszczających do żłobków, od maja br. wzrosną dochody z tytułu opłaty stałej.

Przychody

Zwiększa się przychody o kwotę 670 909 zł z tytułu wolnych środków jakie pozostały na koniec 2009 r.

Wydatki

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

Rzeszowska kolej jednoszynowa – 150 000 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania w br.

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły – 30 000 zł

Zmniejszenie środków na tym zadaniu wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Budowa ul. 3Kd łączącej ul. Strzelniczą z ul. Szewską i odcinek ul. Szewskiej – 56 000 zł

Na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” została rozwiązana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Strzelniczą z ul. Szewską. MPZP nie przewiduje w tym rejonie budownictwa wielorodzinnego.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

Budowa ul. Obszarowej - etap III – 500 000 zł

Miasto posiada kompletną dokumentacją projektową na realizację ww. inwestycji. Całkowita wartość zadania została urealniona i wyniesie po zmianach 6 mln zł.

Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z Krośnieńską – 56 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na rozpoczęcie realizacji zadania.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Św. Michała Archaniola z Al. Krzyżanowskiego – 30 000 zł

Realizacja tej inwestycji pozwoli na usprawnienie komunikacji na os. Mieszka I.

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

Administracja publiczna

Zmniejszenie

Wydatki bieżące – 22 672 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej. Z dniem 1 czerwca br. przenosi się z Urzędu Miasta środki na wynagrodzenia i pochodne pracownika do Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, w związku z utworzeniem tej jednostki budżetowej.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe, w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 330 847 zł

Środki te przeznaczone będą na:

- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- realizację projektu pn. „Poznajmy naszych sąsiadów” w ramach Programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży,
- inne wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 265 000 zł

Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1 – 45 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie zwiększonego zakresu instalacji logicznej pod dziennik elektroniczny.

Modernizacja budynku dla potrzeb przedszkola publicznego na os. Budziwój – 200 000 zł

Zwiększenie na tym zadaniu pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie nowego węzła sanitarnego i modernizację istniejącego, wykonanie węzła c.o., przyłącza wody, instalacji p.poż. wentylacyjnych, modernizacji instalacji elektrycznej, budowę szybu windy

towarowej, zakup windy oraz wykonanie podłóg wraz z izolacją. Zakończenie zadania planowane jest na 15 sierpnia br.

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich Nr 18 – 20 000 zł

Kwota ta pozwoli na wykonanie wentylacji w kuchni i zmywalni, wymianę okapu w kuchni oraz modernizację instalacji gazowej.

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

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 30 750 zł

Przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie – 30 750 zł

Pozostałe środki zabezpieczą zobowiązania umowne.

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

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 104 091 zł

Zmniejszenie środków własnych wynika z otrzymania z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji na wypłatę zasiłków okresowych stanowiących wkład krajowy do Projektu POKL „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Środki przeznaczone będą na zakup łóżek rehabilitacyjnych dla DPS przy ul. Powst. Styczniowych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 402 zł

Kwotę tę przenosi się na dopłatę do kosztów utrzymania uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 161 402 zł

Kwota 160 000 zł przeznaczona będzie na zakup wyposażenia do Żłobka Nr 8 przy ul. Pułaskiego – po zakończonej modernizacji. Pozostała kwota 1 402 zł stanowi dopłatę do kosztów utrzymania uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 12 000 zł

Porządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dekerta – 12 000 zł

Oszczędności po zrealizowaniu zadania.

Przebudowa oświetlenia ul. Witolda – 10 000 zł

Zakres rzeczowy tego zadania został wpisany w zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Witolda”, stąd rezygnacja z tej inwestycji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 22 672 zł

Kwotę tę przenosi się z działu 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z utworzeniem jednostki budżetowej – Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe

Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej – 10 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dodatkowej dokumentacji dla ulic bocznych sąsiadujących z ul. Staroniwską, w celu likwidacji słupów energetycznych betonowych.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 110 750 zł

Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa - 100 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na zwiększenie zakresu robót w 2010 r.

Modernizacja Domu Kultury na os. Biała – 10 750 zł

Środki te pozwolą na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej.

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

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenie

Wydatki majątkowe – 12 000 zł

Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie – 12 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana instalacja oświetleniowa placu przed estradą, montaż estrady oraz utwardzenie placu przed estradą.

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

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia zestawienie nr 1.

Plan zmienianych inwestycji przedstawia zestawienie nr 2.

Wykaz projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia zestawienie nr 3.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
Na 2010 R. - ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	732 491 844	II. WYDATKI	837 399 976
		<i>w tym</i>	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>259 002 053</i>
- wynik (I-II)	-104 908 132		
III. PRZYCHODY	132 281 048	IV. ROZCHODY	27 372 916
- wolne środki	11 928 948		
- nadwyżka budżetowa	675 483		
- obligacje	102 800 000	- wykup obligacji	25 000 000
- pożyczki na prefinansowanie	9 962 617		
- 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	864 772 892	Ogółem II + IV	864 772 892

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	258 307 053	192 750	887 750	259 002 053
Wydatki na zadania własne	258 107 053	192 750	887 750	258 802 053
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>78 933 214</u>	<u>150 000</u>	<u>500 000</u>	<u>79 283 214</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	200 000	150 000	0	50 000
UM Rzeszowska kolej jednoszynowa	200 000	150 000	0	50 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 617 097	0	470 000	8 087 097
MZDiZ Budowa ul. Obszarowej - etap III	0	0	500 000	500 000
MZDiZ Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	150 000	30 000	0	120 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	3 700 420	0	30 000	3 730 420
MZDiZ Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Sw. Michała Archaniola z Al. Krzyżanowskiego	0	0	30 000	30 000
UM Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	200 000	0	56 000	256 000
UM Budowa ul. 3 Kd łączącej ul. Strzelniczą z ul. Szewską i odcinek ul. Szewskiej	56 000	56 000	0	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>24 891 552</u>	<u>0</u>	<u>265 000</u>	<u>25 156 552</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	9 629 112	0	45 000	9 674 112
UM Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1	1 127 933	0	45 000	1 172 933
Rozdz.80104 Przedszkola	1 064 899	0	220 000	1 284 899
UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18	474 081	0	20 000	494 081
UM Modernizacja budynku dla potrzeb przedszkola publicznego na os. Budziwój	100 000	0	200 000	300 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>5 762 611</u>	<u>30 750</u>	<u>0</u>	<u>5 731 861</u>
Rozdz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 243 773	30 750	0	1 213 023
UM Przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie	1 148 773	30 750	0	1 118 023
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>29 237 561</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>	<u>29 225 561</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 514 061	12 000	0	27 502 061
UM Porządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dekerta	38 044	12 000	0	26 044
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 500	0	0	338 500
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	0	0	10 000	10 000

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Witolda</i>	10 000	10 000	0	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 657 830</u>	<u>0</u>	<u>110 750</u>	<u>2 768 580</u>
<i>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>855 171</i>	<i>0</i>	<i>110 750</i>	<i>965 921</i>
<i>UM Modernizacja Domu Kultury na os. Biała</i>	795 171	0	10 750	805 921
<i>UM Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa</i>	20 000	0	100 000	120 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>45 892 007</u>	<u>0</u>	<u>12 000</u>	<u>45 904 007</u>
<i>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</i>	<i>42 307 045</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>42 319 045</i>
<i>UM Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie</i>	0	0	12 000	12 000

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			263 700 120	125 669 820	32 516 187	76 634 697	2 923 508	3 017 967	21 343 751	287 275	40 752	942 501	125 574	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	MPWIK	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		1 804 563	582 140	0	1 212 767	0	0	9 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Leonardo da Vinci			1 291 226	395 946	0	895 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadania:																			
1	Zaawansowane techniki wizualizacji	2009 2011	ZST	808 022	395 946		412 076													
2	Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle	2009 2011	ZST	477 930	0		477 930													
3	Wizyta Przygotowawcza	2009 2010	ZST	5 274	0		5 274													
	Nazwa projektu: Comenius			513 337	186 194	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	48 279	9 353		29 270			9 656										
2	Produkcja i rzemiosło ludowe w Europie - dawniej i dzisiaj - album	2008 2010	ZSO Nr 1	58 938	50 502		8 436													
3	Kulturowa i społeczna integracja w kontekście EURO-2012	2008 2010	SP Nr 25	58 749	44 709		14 040													
4	Obchody różnicowania kulturowego UE poprzez popkulturę i sport	2008 2010	GM Nr	90 201	31 516		58 685													
5	Dziecko dzisiaj...obywatel Europy jutro	2009 2011	SP Nr 2	60 348	10 992		49 356													
6	Ocalamy kolory tęczy	2009 2011	SP Nr 27	100 267	23 510		76 757													
7	Europejskie wymiary: Ziemia, Morze, Niebo	2009 2011	GM Nr 2	96 555	15 612		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																				
				11 946 638	1 771 892	301 289	5 363 396	644 736	96 492	2 174 643	287 275	40 752	942 501	125 574	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	146 522	0	45 459	8 023												
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	189 357	180 012	0	7 943	1 402												
5	Nazwa projektu: Nie święci garnki lepią	2008 2010	SP Nr 22	183 253	170 149	0	11 138	1 966												
6	Nazwa projektu: Od problemu do sukcesu	2008 2010	SP Nr 25	311 333	259 585	0	43 985	7 763												
7	Nazwa projektu: Łamanie barier warunkiem równych szans	2008 2011	GM Nr 10	294 108	135 696	0	94 921	16 753	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	245 350	193 513	5 801	44 465	1 571												
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	27 050		155 155	27 381		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	455 184	93 191		120 380	21 245		119 437	21 078		67 875	11 978						
12	Nazwa projektu: Decyduję sam	2009 2010	II LO	379 349	87 993		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: Matematyka kluczem do sukcesu zawodowego ucznia	2010 2012	ZSSpół	536 555	0	31 684	199 487	3 521	25 717	161 917	2 858	15 035	94 665	1 671						

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
15	Nazwa projektu: "Kompetentni w zawodzie"-II edycja - Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie	2010 2012	ZSEnerget	690 722	0	46 865	295 075	5 208	28 312	178 260	3 146	18 071	113 777	2 008						
16	Nazwa projektu: Tworzę kompletną wizualizację firmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży	2010 2012	ZST	113 138	0	6 319	39 785	703	8 130	51 183	904	826	5 196	92						
17	Nazwa projektu: Czas na aktywność w mieście Rzeszów	2010	MOPS	1 699 832	0	178 482	1 444 856	76 494												
18	Nazwa projektu: Geodeci sznśną na Euro 2012	2010 2011	ZSKU	243 225	0	12 053	75 884	1 340	20 783	130 855	2 310									
18	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						
IV Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego				131 430 106	20 886 350	32 003 207	62 671 952	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	1 543 255	12 500 616	27 456 129													
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													