

UCHWAŁA NR LXXX/1371/2010
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 31 sierpnia 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. 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 135 074 zł, z tego: | |
| 1) <i>dochody bieżące o kwotę</i> | 135 074 zł, |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1. | |

§ 2

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 548 655 zł, z tego: | |
| 1) Wydatki bieżące o kwotę | 280 000 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 97 000 zł |
| b) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 33 000 zł |
| c) <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 150 000 zł |
| 2) Wydatki majątkowe o kwotę | 1 268 655 zł |
| a) <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | 8 160 zł |
| b) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 260 495 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 683 729 zł, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 552 800 zł, |
| w tym na: | |
| a) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 383 800 zł |
| b) <i>dotacje</i> | 67 000 zł |
| c) <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 102 000 zł |
| 2) Wydatki majątkowe o kwotę | 1 130 929 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | 150 000 zł |
| b) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 980 929 zł |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3,
- 2) plan wydatków majątkowych, zgodnie z tabelami Nr 4 i 5.

§ 4

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 5

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 600 rozdział 60017

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa drogi 3 KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego	Budowa drogi 3 KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego – etap I, II

Dział 700 rozdział 70095

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Wykonanie wewnętrznej instalacji c. o. i c. c. w.u. w budynku Okrzei 8 - projekt	Wykonanie wewnętrznej instalacji c. o. i c. c. w.u. w budynku Okrzei 8
Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33 - projekt	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33

Dział 900 rozdział 90001

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu Olszynek - projekt	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie
Odprowadzenie wód opadowych terenu Osiedla Mieszka I i Słocina – prace przedprojektowe	Odprowadzenie wód opadowych terenu Osiedla Mieszka I i Słocina – projekt


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Konrad Fijolek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	135 074
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>135 074</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>33 074</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>33 074</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	33 074
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>102 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>102 000</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	102 000

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	135 074
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>135 074</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>33 074</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>33 074</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	33 074
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>102 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>102 000</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	102 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 548 655	1 683 729
Wydatki bieżące	280 000	552 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	97 000	383 800
dotacje	0	67 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	150 000	102 000
Wydatki majątkowe	1 268 655	1 130 929
fin. z udziałem środków europejskich	8 160	150 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 495	980 929
Wydatki na zadania własne	1 548 655	1 683 729
Wydatki bieżące	280 000	552 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	97 000	383 800
dotacje	0	67 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	150 000	102 000
Wydatki majątkowe	1 268 655	1 130 929
fin. z udziałem środków europejskich	8 160	150 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 495	980 929
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>674 101</u>	<u>623 587</u>
Wydatki bieżące	0	323 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	323 800
Wydatki majątkowe	674 101	299 787
fin. z udziałem środków europejskich	8 160	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 941	299 787
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	493 485	207 000
Wydatki bieżące	0	207 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	207 000
Wydatki majątkowe	493 485	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 485	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	180 616	116 800
Wydatki bieżące	0	116 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	116 800
Wydatki majątkowe	180 616	0
fin. z udziałem środków europejskich	8 160	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 456	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	299 787
Wydatki majątkowe	0	299 787
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	299 787
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>132 000</u>
Wydatki majątkowe	0	132 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	132 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	132 000
Wydatki majątkowe	0	132 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	132 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	16 000	102 000
<i>Wydatki bieżące</i>	16 000	102 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	102 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000	102 000
<i>Wydatki bieżące</i>	16 000	102 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	102 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	183 000	213 000
<i>Wydatki bieżące</i>	183 000	30 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	30 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	150 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	183 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	150 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	33 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	150 000	183 000
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	150 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	183 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	150 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	33 000
Rozdz.75414 Obrona cywilna	0	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	30 000
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	33 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	122 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	122 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	122 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	82 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	82 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	82 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	40 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	40 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	40 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	18 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	18 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	18 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	18 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	18 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	18 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	525 054	241 142
<i>Wydatki bieżące</i>	10 000	30 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000	30 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	515 054	211 142
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	515 054	211 142
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 000	0
Wydatki majątkowe	497 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	497 000	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	161 142
Wydatki bieżące	10 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000	0
Wydatki majątkowe	0	161 142
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	161 142
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 054	30 000
Wydatki bieżące	0	30 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	30 000
Wydatki majątkowe	18 054	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 054	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>150 500</u>	<u>67 000</u>
Wydatki bieżące	71 000	67 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	71 000	0
<i>dotacje</i>	0	67 000
Wydatki majątkowe	79 500	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	79 500	0
Rozdz.92106 Teatry	0	30 000
Wydatki bieżące	0	30 000
<i>dotacje</i>	0	30 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	21 000
Wydatki bieżące	0	21 000
<i>dotacje</i>	0	21 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	16 000
Wydatki bieżące	0	16 000
<i>dotacje</i>	0	16 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 500	0
Wydatki bieżące	20 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000	0
Wydatki majątkowe	79 500	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	79 500	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	51 000	0
Wydatki bieżące	51 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	51 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>0</u>	<u>115 000</u>
Wydatki majątkowe	0	115 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	115 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	65 000
Wydatki majątkowe	0	65 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	65 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 055 170	1 390 729
Wydatki bieżące	280 000	299 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	97 000	176 800
dotacje	0	21 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	150 000	102 000
Wydatki majątkowe	775 170	1 090 929
fin. z udziałem środków europejskich	8 160	150 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	767 010	940 929
Wydatki na zadania własne	1 055 170	1 390 729
Wydatki bieżące	280 000	299 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	97 000	176 800
dotacje	0	21 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	150 000	102 000
Wydatki majątkowe	775 170	1 090 929
fin. z udziałem środków europejskich	8 160	150 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	767 010	940 929
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>180 616</u>	<u>416 587</u>
Wydatki bieżące	0	116 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	116 800
Wydatki majątkowe	180 616	299 787
fin. z udziałem środków europejskich	8 160	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 456	299 787
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	180 616	116 800
Wydatki bieżące	0	116 800
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	116 800
Wydatki majątkowe	180 616	0
fin. z udziałem środków europejskich	8 160	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 456	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	299 787
Wydatki majątkowe	0	299 787
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	299 787
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>132 000</u>
Wydatki majątkowe	0	132 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	132 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	132 000
Wydatki majątkowe	0	132 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	132 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>16 000</u>	<u>102 000</u>
Wydatki bieżące	16 000	102 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	102 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000	102 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	16 000	102 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	102 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>183 000</u>	<u>213 000</u>
Wydatki bieżące	183 000	30 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	30 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	150 000	0
Wydatki majątkowe	0	183 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	150 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	33 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	150 000	183 000
Wydatki bieżące	150 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	150 000	0
Wydatki majątkowe	0	183 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	150 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	33 000
Rozdz.75414 Obrona cywilna	0	30 000
Wydatki bieżące	0	30 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	30 000
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000	0
Wydatki bieżące	33 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>82 000</u>
Wydatki majątkowe	0	82 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	82 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	82 000
Wydatki majątkowe	0	82 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	82 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>0</u>	<u>18 000</u>
Wydatki majątkowe	0	18 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	18 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	18 000
Wydatki majątkowe	0	18 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	18 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>525 054</u>	<u>241 142</u>
Wydatki bieżące	10 000	30 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000	30 000
Wydatki majątkowe	515 054	211 142
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	515 054	211 142
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 000	0
Wydatki majątkowe	497 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	497 000	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	161 142
Wydatki bieżące	10 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	161 142
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	161 142
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 054	30 000
Wydatki bieżące	0	30 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	30 000
Wydatki majątkowe	18 054	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 054	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>150 500</u>	<u>21 000</u>
Wydatki bieżące	71 000	21 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	71 000	0
<i>dotacje</i>	0	21 000
Wydatki majątkowe	79 500	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	79 500	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	21 000
Wydatki bieżące	0	21 000
<i>dotacje</i>	0	21 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 500	0
Wydatki bieżące	20 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000	0
Wydatki majątkowe	79 500	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	79 500	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	51 000	0
Wydatki bieżące	51 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	51 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>0</u>	<u>115 000</u>
Wydatki majątkowe	0	115 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	115 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	65 000
Wydatki majątkowe	0	65 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	65 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	493 485	293 000
Wydatki bieżące	0	253 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	207 000
dotacje	0	46 000
Wydatki majątkowe	493 485	40 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 485	40 000
Wydatki na zadania własne	493 485	293 000
Wydatki bieżące	0	253 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	207 000
dotacje	0	46 000
Wydatki majątkowe	493 485	40 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 485	40 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>493 485</u>	<u>207 000</u>
Wydatki bieżące	0	207 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	207 000
Wydatki majątkowe	493 485	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 485	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	493 485	207 000
Wydatki bieżące	0	207 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	207 000
Wydatki majątkowe	493 485	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 485	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>
Wydatki majątkowe	0	40 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	40 000
Wydatki majątkowe	0	40 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>46 000</u>
Wydatki bieżące	0	46 000
dotacje	0	46 000
Rozdz.92106 Teatry	0	30 000
Wydatki bieżące	0	30 000
dotacje	0	30 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	16 000
Wydatki bieżące	0	16 000
dotacje	0	16 000

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	157 000
Wydatki na zadania własne	0	157 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>157 000</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	157 000
MZD Remont chodnika ul. Sokoła	0	157 000

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 268 655	1 130 929
Wydatki na zadania własne	1 268 655	1 130 929
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>674 101</u>	<u>299 787</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	493 485	0
MZD Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	60 000	0
MZD Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	4 203	0
MZD Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap III	243 000	0
MZD Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	10 280	0
MZD Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powst. Warszawy, Batalionów Chłopskich	14 760	0
MZD Przebudowa ul. Robotniczej	1 220	0
MZD Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	81 000	0
MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	74 219	0
MZD Rozbudowa ul. Karkonoskiej	1 220	0
MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	3 583	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	180 616	0
MZD Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	22 591	0
MZD Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	7 600	0
MZD Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	560	0
MZD Budowa ul. Storczykowej - etap I, II	25 000	0
MZD Budowa ul. Zagłoby	9 565	0
MZD Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą - etap II	88 300	0
MZD Połączenie ul. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	0	3 000
MZD Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej w Rzeszowie - etap I	15 000	0
MZD Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	5 000	0
MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	10 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	299 787
MZD Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego - etap I, II	0	23 074
MZD Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	9 399	0
MZD Przebudowa ul. Bednarskiej	2 370	0
MZD Przebudowa ul. Kowalskiej	2 226	0
MZD Przebudowa ul. Rolniczej	3 082	0
MZD Rozbudowa ul. Grabskiego	0	293 790
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>132 000</u>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	132 000
UM Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20 B	0	47 000
UM Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8	0	60 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	0	25 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	183 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	183 000
UM Dotacja celowa dla OSP Biała na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa miasta Rzeszowa w zakresie zagrożeń pożarowych, powodziowych i katastrof poprzez zakup sprzętu ratowniczego"	0	150 000
UM Przebudowa budynku OSP Rzeszów - Zalesie	0	33 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	122 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	82 000
UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18	0	82 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	40 000
UM Modernizacja III LO przy ul. Chopina 11	0	40 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	18 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	18 000
UM Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	0	18 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	50 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	50 000
UM Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	0	50 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 054	211 142
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 000	0
UM Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora-Kotuli w Rzeszowie - projekt	0	30 000
UM Przebudowa kanału deszczowego f 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	527 000	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	161 142
ZZM Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I i II	0	100 000
MZD Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II	38 358	0
ZZM Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	0	10 000
ZZM Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	38 505	0
ZZM Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	0	128 005
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0	50 000
UM Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Kundelek"	0	50 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 054	0
MZD Budowa oświetlenia ul. Boczna Dworzysko	3 940	0
MZD Budowa oświetlenia ul. Hanasiewicza	4 244	0
MZD Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha poniżej pętli autobusowej MPK	9 870	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 500	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 500	0
UM Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	0	10 000
ZZM Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	89 500	0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	0	115 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	50 000
UM Urządzenie zaplecza sportowego KS Grunwald na os. Budziwój	0	50 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	65 000
UM Wykonanie piłkochwytyw na boisku przy ul. Rumiankowej	0	65 000

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
	OGÓŁEM		6 192 932	3 172 128	1 268 655	980 929
	Wydatki na zadania własne		6 192 932	3 172 128	1 268 655	980 929
Dział 600	Transport i łączność		4 579 666	12 000	674 101	299 787
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2 221 941		493 485	
MZD	Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy		2 021 941		60 000	
MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko				4 203	
MZD	Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap III				243 000	
MZD	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie				10 280	
MZD	Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powst. Warszawy, Batalionów Chłopskich				14 760	
MZD	Przebudowa ul. Robotniczej				1 220	
MZD	Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I				81 000	
MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego				74 219	
MZD	Rozbudowa ul. Karkonoskiej				1 220	
MZD	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich				3 583	
MZD	Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej		200 000			
MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej infrastruktury	2010 2011				
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		2 357 725	0	180 616	
MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego				22 591	
MZD	Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem		8 160		8 160	
MZD	Budowa ul. Storczykowej - etap I, II				25 000	
MZD	Budowa ul. Zagłoby		349 565		9 565	
MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą - etap II				88 300	
MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą - etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska					3 000
MZD	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do Celowniczej w Rzeszowie - etap I		1 400 000		15 000	
MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza				5 000	
MZD	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły				10 000	
MZDiZ	Budowa ul. Bocznej Łukasiewicza		600 000			
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne		0	12 000		299 787
MZD	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego - etap I, II	2009 2014		12 000		23 074
MZD	Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem				9 399	
MZD	Przebudowa ul. Bednarskiej				2 370	
MZD	Przebudowa ul. Kowalskiej				2 226	
MZD	Przebudowa ul. Rolniczej				3 082	
MZD	Rozbudowa ul. Grabskiego			88 466		293 790
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		0	1 275 000		132 000
Rozdz.70095	Pozostała działalność		0	1 275 000		132 000
UM	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20B					47 000
UM	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33			25 000		25 000

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2010 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
UM	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13 przy ul. Spiechowicza			1 000 000		
UM	Wykonanie wewnętrznej instalacji co i ccwu w budynku Okrzei 8			250 000		60 000
Dział 710	Działalność usługowa		0	1 054 128		0
Rozdz.71035	Cmentarze		0	1 054 128		0
UM	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowya	2006 2013		1 054 128		
Dział 750	Administracja publiczna		0	10 000		0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 000		0
UM	Modernizacja dachu budynku UM przy ul. Kopernika 15	2010 2011	40 000			
UM	Modernizacja dachu budynku UM przy ul. Okrzei 1	2010 2011		50 000		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 000		33 000
75412	Ochotnicze straże pożarne			45 000		33 000
UM	Przebudowa budynku OSP Rzeszów - Zalesie	2010 2011		45 000		33 000
Dział 801	Oświata i wychowanie		1 586 684	176 000		122 000
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		537 302	0		0
UM	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska	2000 2011				
UM	Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1	2007 2010	537 302			
Rozdz.80104	Przedszkola		1 049 382	0		82 000
UM	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popieluszki 18	2007 2010	1 049 382			
UM	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich Nr 18					82 000
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące		0	0		40 000
UM	Modernizacja III LO przy ul. Chopina 11					40 000
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe		0	176 000		0
UM	Budowa budynku dydaktycznego zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12			176 000		
Dział 851	Ochrona zdrowia		0	50 000		18 000
Rozdz.85111	Szpitala ogólne		0	0		18 000
UM	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4					18 000
Rozdz.85158	Izby wytrzeźwień			50 000		0
UM	Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień			50 000		
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	0	50 000
Rozdz.85305	Żłobki		0	0	0	50 000
UM	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny					50 000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	440 000	515 054	211 142
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			400 000	497 000	
UM	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina - projekt	2010 2012		300 000		
UM	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	2009 2013				
UM	Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora-Kotuli w Rzeszowie - projekt	2010 2011		100 000		30 000
UM	Przebudowa kanału deszczowego fi 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego				527 000	
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0		161 142
ZZM	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I i II					100 000
MZD	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I i II				38 358	
ZZM	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	2010 2011		45 000		10 000
ZZM	Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych				38 505	
ZZM	Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą					128 005
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt		0	40 000	0	50 000
UM	Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Kundelek"			40 000		50 000

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2010 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	18 054	
MZD	Budowa oświetlenia ul. Bocznej Dworzysko				3 940	
MZD	Przebudowa oświetlenia ul. Hanasiewicza				4 244	
MZD	Przebudowa oświetlenia ul. Św. Rocha poniżej pętli autobusowej MPK				9 870	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000	79 500	0
Rozdz.92120	Ochrona i konserwacja zabytków		0	60 000	79 500	
UM	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	2010 2011		60 000		10 000
ZZM	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności				89 500	
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		26 582	50 000	0	115 000
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		0	50 000	0	50 000
UM	Urządzenie zaplecza sportowego KS Grunwald na os. Budziwój	2010		50 000		50 000
UM	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	2007 2011				
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		26 582		0	65 000
UM	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Krakowska-Południe w rejonie ul. Stojałowskiego i Lewakowskiego - projekt	2009 2010	91 582			
UM	Wykonanie piłkochwytyłów na boisku przy ul. Rumiankowej	2010		65 000		65 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	158 160	252 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>102 000</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>150 000</i>	<i>102 000</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 160</i>	<i>150 000</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>8 160</i>	<i>150 000</i>
Wydatki na zadania własne	158 160	252 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>102 000</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>150 000</i>	<i>102 000</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 160</i>	<i>150 000</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>8 160</i>	<i>150 000</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>8 160</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 160</i>	<i>0</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>8 160</i>	<i>0</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	8 160	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 160</i>	<i>0</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>8 160</i>	<i>0</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>102 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>102 000</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>102 000</i>
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	102 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>102 000</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>102 000</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	67 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	67 000
<i>dotacje</i>	0	67 000
Wydatki na zadania własne	0	67 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>67 000</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	30 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	0	30 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	21 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury</i>	0	21 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	16 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	0	16 000

UZASADNIENIE

Dochody

Działalność usługowa

Zwiększenia

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
33 074 zł*

Kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto, w latach ubiegłych, na realizację projektu pn. „Interreg” Via-Regia.

Administracja publiczna

Zwiększenia

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
102 000 zł*

Jest to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 projektu pn. „Promocja Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski”.

Wydatki

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 674 101 zł

Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy – 60 000 zł

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko – 4 203 zł

Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie – 10 280 zł

*Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powst. Warszawy, Batalionów Chłopskich –
14 760 zł*

Przebudowa ul. Robotniczej – 1 220 zł

Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I – 81 000 zł

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 74 219 zł

Rozbudowa ul. Karkonoskiej – 1 220 zł

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich – 3 583 zł

Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego – 22 591 zł
Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem – 8 160 zł
Budowa ul. Storczykowej - etap I, II – 25 000 zł
Budowa ul. Zagłoby – 9 565 zł
Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą - etap II – 88 300 zł
Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do Celowniczej w Rzeszowie - etap I – 15 000 zł
Rozbudowa ul. Czesława Miłosza - 5 000 zł
Rozbudowa ul. Karola Wojtyły – 10 000 zł
Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 9 399 zł
Przebudowa ul. Bednarskiej – 2 370 zł
Przebudowa ul. Kowalskiej – 2 226 zł
Przebudowa ul. Rolniczej – 3 082 zł

Oszczędności na tych zadaniach są wynikiem rozstrzygniętych postępowań przetargowych oraz zawartych umów.

Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap III – 243 000 zł

Ww. kwota nie zostanie wykorzystana z uwagi na zakres rzeczowy możliwy do wykonania w roku bieżącym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 323 800 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie dróg.

Wydatki majątkowe – 299 787 zł

Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą - etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska – 3 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na złożenie zamówienia uzupełniającego na poszerzenie dokumentacji projektowej.

Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego - etap I, II – 23 074 zł,

Zwiększenie nakładów i środków w roku bieżącym są wynikiem aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Rozbudowa ul. Grabskiego – 293 790 zł

Dodatkowe środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji. Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 132 000 zł

Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20B – 47 000 zł

Środki te przeznaczone będą na urządzenie placu zabaw.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33 – 25 000 zł

Kwota ta umożliwi wykonanie oświetlenia.

Wykonanie wewnętrznej instalacji co i ccwu w budynku Okrzei 8 – 60 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania

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

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 16 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 102 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na realizację projektu pn. „Promocja Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski”. Jest to dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 183 000 zł

Kwotę tę przenosi się na wydatki majątkowe na dofinansowanie projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa miasta Rzeszowa w zakresie zagrożeń pożarowych, powodziowych i katastrof poprzez zakup sprzętu ratowniczego” dla OSP Biała 150 000 zł i przebudowę budynku OSP Rzeszów –Zalesie – 33 000 zł.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Kwota ta zabezpieczy ustawienie koksowników i ich uzupełnienie w okresie zimowym.

Wydatki majątkowe – 183 000 zł

Kwota 150 000 zł przeznaczona będzie na realizację projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa miasta Rzeszowa w zakresie zagrożeń pożarowych, powodziowych i katastrof poprzez zakup sprzętu ratowniczego” dla OSP Biała.

Przebudowa budynku OSP Rzeszów – Zalesie – 33 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa wjazdu do garażu o wymiarach umożliwiających swobodne poruszanie się nowo zakupionego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

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

Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe – 122 000 zł

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich Nr 18 – 82 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie robót uzupełniających.

Modernizacja III LO przy ul. Chopina 11 – 40 000 zł

Kwota ta pozwoli na wykonanie ekspertyzy kominiarskiej oraz robót uzupełniających.

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

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 18 000 zł

Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 – 18 000 zł

Zwiększenie środków na tym zadaniu pozwoli na wykonanie klimatyzacji.

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 - 50 000 zł

Budowa złołka przy ul. Bł. Karoliny – 50 000 zł

Kwota ta pozwoli na opracowanie dokumentacji.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwotę tę przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III.

Wydatki majątkowe - 515 054 zł

Przebudowa kanału deszczowego fi 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego – 527 000 zł

Pozostałe na zadaniu środki pozwolą na opracowanie dokumentacji.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I i II – 38 358 zł

Zadanie to przenosi się do innej jednostki organizacyjnej oraz zwiększa się plan w roku bieżącym do 100 000 zł.

Budowa oświetlenia ul. Bocznej Dworzysko – 3 940 zł

Przebudowa oświetlenia ul. Hanasiewicza – 4 244 zł

Przebudowa oświetlenia ul. Św. Rocha poniżej pętli autobusowej MPK – 9 870 zł

Oszczędności na tych zadaniach są wynikiem rozstrzygniętych postępowań przetargowych oraz zawartych umów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 30 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na oświetlenie miasta.

Wydatki majątkowe – 211 142 zł

Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora-Kotuli w Rzeszowie – projekt – 30 000 zł

W ramach zadania prowadzone będą prace związane z opracowaniem dokumentacji.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I i II- 100 000 zł

Środki te pozwolą na realizację tego zadania.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III – 10 000 zł

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 71 000 zł

Kwotę tę przenosi się na dotacje podmiotowe dla Teatru Maska, Rzeszowskiego Domu Kultury oraz inne wydatki w celu zbilansowania niniejszej uchwały.

Wydatki majątkowe – 79 500 zł

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności- 89 500 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacje Parku Jedności z Macierzą”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 67 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla:

- Teatru Maska 30 000 zł na dofinansowanie spektakli organizowanych przez tę instytucję,
- Rzeszowskiego Domu Kultury 21 000 zł na zakup wyposażenia dla Filii w Białej i w Budziwoju,
- Estrady Rzeszowskiej - 16 000 zł na promocję imprez miejskich.

Wydatki majątkowe

Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15 – 10 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na sfinansowanie ekspertyzy stanu technicznego muru ogrodzeniowego, zgodnie z postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 115 000 z

Urządzenie zaplecza sportowego KS Grunwald na os. Budziwój – 50 000 zł

W ramach tej inwestycji planowany jest zakup i montaż kontenera szatniowo – biurowo – sanitarnego, przyłączenie mediów, utwardzenie terenu oraz wykonanie odbojówki pod kontener.

Wykonanie piłkochwyłów na boisku przy ul. Rumiankowej – 65 000 zł

W ramach zadania wykonane zostaną piłkochwyły wokół boiska do piłki nożnej.

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 ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	755 767 032	II. WYDATKI	858 004 735
		<i>w tym</i>	
		<i>wydatki majątkowe</i>	256 188 538
- wynik (I-II)	-102 237 703		
III. PRZYCHODY	129 610 619	IV. ROZCHODY	27 372 916
- wolne środki	14 535 362		
- nadwyżka budżetowa	675 483		
- obligacje	102 800 000	- wykup obligacji	25 000 000
- pożyczki na prefinansowanie	3 344 058		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 880 716	- spłata pożyczek / kredytów	2 372 916
- spłata udzielonej pożyczki	2 375 000		
Ogółem I + III	885 377 651	Ogółem II + IV	885 377 651

Wydatki majątkowe

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	256 326 264	1 268 655	1 130 929	256 188 538
Wydatki na zadania własne	255 626 264	1 268 655	1 130 929	255 488 538
Dział 600 Transport i łączność	74 826 922	674 101	299 787	74 452 608
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 405 083	493 485	0	55 911 598
MZD Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	500 000	60 000	0	440 000
MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	410 000	4 203	0	405 797
MZD Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap III	300 000	243 000	0	57 000
MZD Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	225 000	10 280	0	214 720
MZD Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powst. Warszawy, Batalionów Chłopskich	157 500	14 760	0	142 740
MZD Przebudowa ul. Robotniczej	52 216	1 220	0	50 996
MZD Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	100 000	81 000	0	19 000
MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	300 000	74 219	0	225 781
MZD Rozbudowa ul. Karkonoskiej	47 946	1 220	0	46 726
MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	40 000	3 583	0	36 417
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 138 097	180 616	0	6 957 481
MZD Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	100 000	22 591	0	77 409
MZD Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	10 000	8 160	0	1 840
MZD Budowa ul. Storczykowej - etap I, II	1 476 000	25 000	0	1 451 000
MZD Budowa ul. Zagłoby	800 000	9 565	0	790 435
MZD Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą - etap II	100 000	88 300	0	11 700
MZD Połączenie ul. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	327 000	0	3 000	330 000
MZD Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej w Rzeszowie - etap I	1 030 000	15 000	0	1 015 000
MZD Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	85 000	5 000	0	80 000

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	120 000	10 000	0	110 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	4 568 742	0	299 787	4 868 529
MZD Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego - etap I, II	115 000	0	23 074	138 074
MZD Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	240 000	9 399	0	230 601
MZD Przebudowa ul. Bednarskiej	60 000	2 370	0	57 630
MZD Przebudowa ul. Kowalskiej	20 000	2 226	0	17 774
MZD Przebudowa ul. Rolniczej	20 000	3 082	0	16 918
MZD Rozbudowa ul. Grabskiego	30 000	0	293 790	323 790
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	17 011 529	0	132 000	17 143 529
Rozdz.70095 Pozostała działalność	2 437 407	0	132 000	2 569 407
UM Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20 B	18 000	0	47 000	65 000
UM Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8	30 000	0	60 000	90 000
UM Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	40 000	0	25 000	65 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	2 474 004	0	183 000	2 657 004
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	2 418 624	0	183 000	2 601 624
UM Dotacja celowa dla OSP Biała na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa miasta Rzeszowa w zakresie zagrożeń pożarowych, powodziowych i katastrof poprzez zakup sprzętu ratowniczego"	30 074	0	150 000	180 074
UM Przebudowa budynku OSP Rzeszów - Zalesie	0	0	33 000	33 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	27 154 485	0	122 000	27 276 485
Rozdz.80104 Przedszkola	1 355 699	0	82 000	1 437 699
UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18	594 081	0	82 000	676 081
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 918 051	0	40 000	4 958 051
UM Modernizacja III LO przy ul. Chopina 11	908 500	0	40 000	948 500
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	5 959 374	0	18 000	5 977 374
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	3 579 886	0	18 000	3 597 886
UM Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	46 000	0	18 000	64 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	1 522 979	0	50 000	1 572 979
Rozdz.85305 Żłobki	1 522 979	0	50 000	1 572 979
UM Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	0	0	50 000	50 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	29 410 709	515 054	211 142	29 106 797
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 793 351	497 000	0	27 296 351
UM Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora-Kotuli w Rzeszowie - projekt	0	0	30 000	30 000
UM Przebudowa kanału deszczowego f 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	1 700 000	527 000	0	1 173 000

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 047 758	0	161 142	1 208 900
ZMZ Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I i II	0	0	100 000	100 000
MZD Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II	62 758	38 358	0	24 400
ZMZ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	0	0	10 000	10 000
ZMZ Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	43 000	38 505	0	4 495
ZMZ Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	50 000	0	128 005	178 005
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	35 000	0	50 000	85 000
UM Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Kundelek"	35 000	0	50 000	85 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 600	18 054	0	391 546
MZD Budowa oświetlenia ul. Boczna Dworzysko	52 496	3 940	0	48 556
MZD Budowa oświetlenia ul. Hanasiewicza	132 192	4 244	0	127 948
MZD Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha poniżej pętli autobusowej MPK	40 000	9 870	0	30 130
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 071 182</u>	<u>79 500</u>	<u>0</u>	<u>2 991 682</u>
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	552 602	79 500	0	473 102
UM Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	0	0	10 000	10 000
ZMZ Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	100 000	89 500	0	10 500
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>45 371 742</u>	<u>0</u>	<u>115 000</u>	<u>45 486 742</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	41 786 780	0	50 000	41 836 780
UM Urządzenie zaplecza sportowego KS Grunwald na os. Budziwój	0	0	50 000	50 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	396 962	0	65 000	461 962
UM Wykonanie piłkochwyłów na boisku przy ul. Rumiankowej	0	0	65 000	65 000

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			309 315 546	125 871 485	43 741 540	85 999 944	2 991 382	17 757 477	30 246 821	397 939	73 648	1 427 036	178 186	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		4 701 771	582 140	0	3 362 836	0	0	756 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Leonardo da Vinci			3 265 934	395 946	0	2 307 349	0	0	562 639	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	Uniwersalne kompetencje - trend i konieczność	2010 2012	ZSG	912 240			547 344			364 896										
4	Praktyka w nowoczesnych firmach szansą dla absolwentów technikum	2010 2011	ZSEK	179 685			143 748			35 937										
5	Poprzez mobilność do rozwoju w dziedzinie elektroniki i IT	2010 2011	ZSElek	399 708			319 766			79 942										
6	Zastosowanie platformy e-learningowej we wspomaganie procesu dydaktycznego	2010 2011	ZS Nr 1	73 755			73 755													
7	Poznajemy Balkany	2010 2011	ZSSpoż.	409 320			327 456			81 864										
8	Wizyta Przygotowawcza	2009 2010	ZST	5 274	0		5 274													
	Nazwa projektu: Comenius			1 435 837	186 194	0	1 055 487	0	0	194 156	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	SP Nr 23	58 938	50 502		8 436													
3	Kulturowa i społeczna integracja w kontekście EURO-2012	2008 2010	SP Nr 24	58 749	44 709		14 040													
4	Obchody różnicowania kulturowego UE poprzez popkulturę i sport	2008 2010	GM N	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													

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
7	Europejskie wymiary: Ziemia, Morze, Niebo	2009 2011	GM Nr 2	96 555	15 612		80 943													
8	Matematyka jest dla wszystkich	2010 2012	SP Nr 13	67 500	0	0	54 000	0		13 500										
9	Nauczanie i uczenie się poprzez gry i sport	2010 2011	SP Nr 28	67 500	0	0	54 000	0		13 500										
10	W trosce o klimat	2010 2012	GM NR 1	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
11	Tożsamość kulturowa w szkole ery globalizacji.	2010 2012	GM NR 6	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
12	Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie	2010 2012	GM NR 8	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
13	Sport we wszystkich swoich stanach	2010 2012	Gm Nr 9	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
14	Badanie europejskich wód	2010 2012	ZSO Nr 4	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
15	Podróżując przez Europę w poszukiwaniu przeszłości, współczesności i przyszłości	2010 2012	Zs Nr 1	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
16	Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowieści	2010 2012	IV LO	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
17	Zmiany Europejskie	2010 2012	ZS EI	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
18	"Zielone płuca szkoły" - nasza odpowiedź na degradację środowiska naturalnego	2010 2012	ZS Tech	67 500	0	0	54 000	0		13 500										
III. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki				14 223 603	1 771 892	338 704	5 960 016	712 610	136 581	3 028 903	397 939	73 648	1 427 036	178 186	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												

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
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	ZSSpоз	536 555	0	31 684	199 487	3 521	25 717	161 917	2 858	15 035	94 665	1 671						
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 sznają na Euro 2012	2010 2011	ZSKU	243 225	0	12 053	75 884	1 340	20 783	130 855	2 310									
19	Nazwa projektu: Szkoła wysokich lotów - kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	2010 2013	ZSM	817 775	0	37 415	235 575	4 158	40 089	252 410	4 454	32 896	207 122	3 656						
20	Nazwa projektu: Akademia Nauk Przyrodniczych - szansą lepszej przyszłości	2010 2012	ZSO Nr 4	222 579			40 435	7 136		87 771	15 489		60 985	10 763						
21	Nazwa projektu: Wagary ze sztuką	2010 2011	ZSKU	162 942			38 378	6 773		100 122	17 669									
22	Nazwa projektu: Więcej wiedzy i rozumieć - każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu	2010 2012	SP Nr 28	415 379			102 778	18 138		161 281	28 462		89 012	15 708						

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
23	Nazwa projektu: Szansa sukcesu w szkole	2010 2012	Gm Nr 8	545 138			142 623	25 169		208 617	36 815		112 127	19 787						
24	Nazwa projektu: Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej	2010 2012	ZS Techn.	113 152			36 831	6 500		44 059	7 775		15 289	2 698						
25	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				171 871 359	21 088 015	43 191 145	69 290 510	0	17 620 896	20 248 793	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 Mikoška 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	2 502 943		502 943	2 000 000													
8	Nazwa projektu: Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I	2009 2011	MZD	39 791 253	201 665	10 969 938	6 618 558		14 699 421	7 301 671										
9	Nazwa projektu: Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski	2010 2011	UM	500 000		68 000	102 000		132 000	198 000										
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													