

**UCHWAŁA NR LXXXI/1417/2010
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 września 2010 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 633 287 zł, z tego:
 - 1) *dochody bieżące o kwotę* 284 223 zł,
 - 2) *dochody majątkowe* 2 349 064 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 408 184 zł, z tego:
 - 1) *dochody bieżące o kwotę* 388 184 zł,
 - 2) *dochody majątkowe o kwotę* 20 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 12 672 273 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące o kwotę 2 070 269 zł
w tym na:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 14 580 zł
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 385 083 zł
 - c) *dotacje* 960 000 zł
 - d) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 710 606 zł
 - 2) Wydatki majątkowe o kwotę 10 602 004 zł,
w tym na:
 - a) *finansowane z udziałem środków europejskich* 7 999 064 zł
 - b) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 107 940 zł
 - c) *dotacje na inwestycje* 2 495 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 874 633 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 062 452 zł,
w tym na:
 - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 748 295 zł
 - b) *dotacje* 692 000 zł
 - c) *wydatki z udziałem środków europejskich* 622 157 zł
 - 2) Wydatki majątkowe o kwotę 3 812 181 zł
w tym na:
 - a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 3 812 181 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 97 665 166 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 5 880 716 zł,
 - 2) emisji papierów wartościowych 73 000 000 zł,
 - 3) spłaty udzielonej pożyczki 2 002 084 zł,
 - 4) nadwyżki z lat ubiegłych 675 483 zł,
 - 5) wolnych środków 14 535 362 zł,
 - 6) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 571 521 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 4 572 537 zł.
2. Zmiany planu przychodów przedstawia tabela Nr 2.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r. zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11

Zmienia się plan dotacji celowych dla zakładów budżetowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 600 rozdział 60015

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko – etap I

Dział 801 rozdział 80104

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem - projekt	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem

Dział 926 rozdział 92604

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Dotacja celowa dla ROSiR na dodatkowe wyposażenie Hali RCSW	Dotacja celowa dla ROSiR na modernizację akustyczną Hali RCSW oraz zakup dodatkowego wyposażenia

§ 14

W uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2010 r. Nr LXVII/1127/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2010 roku zmienia się:

1. § 26 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 100 000 000 zł”
2. § 26 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 80 452 237 zł”.
3. § 27 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 100 000 000 zł”

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Konrad Fijolek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	2 633 287	408 184
<i>Dochody bieżące</i>	<i>284 223</i>	<i>388 184</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 349 064</i>	<i>20 000</i>
Dział 600 Transport i łączność	2 300 000	0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 300 000</i>	<i>0</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 300 000	
Dział 758 Różne rozliczenia	284 223	108 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>284 223</i>	<i>108 000</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	<i>284 223</i>	<i>108 000</i>
- część oświatowa	284 223	108 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	49 064	161 487
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>141 487</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>49 064</i>	<i>20 000</i>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 064	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		141 487
Dział 852 Pomoc społeczna	0	80 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe		80 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	110
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>110</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	110
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	0	58 587
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>58 587</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	58 587

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	284 223	110
<i>Dochody bieżące</i>	<i>284 223</i>	<i>110</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	284 223	0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>284 223</i>	<i>0</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	284 223	0
- część oświatowa	284 223	
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	110
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>110</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	110

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	2 349 064	408 074
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>388 074</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 349 064</i>	<i>20 000</i>
Dział 600 Transport i łączność	2 300 000	0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 300 000</i>	<i>0</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 300 000	
Dział 758 Różne rozliczenia	0	108 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>108 000</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	<i>0</i>	<i>108 000</i>
- część oświatowa		108 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	49 064	161 487
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>141 487</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>49 064</i>	<i>20 000</i>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 064	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		141 487
Dział 852 Pomoc społeczna	0	80 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe		80 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	0	58 587
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>58 587</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	58 587

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	4 572 537	0
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 772 537	0
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 800 000	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	12 672 273	5 874 633
Wydatki bieżące	2 070 269	2 062 452
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	14 580	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	385 083	748 295
dotacje	960 000	692 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 606	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	622 157
Wydatki majątkowe	10 602 004	3 812 181
fin. z udziałem środków europejskich	7 999 064	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 940	3 812 181
dotacje na inwestycje	2 495 000	0
Wydatki na zadania własne	12 112 273	5 874 633
Wydatki bieżące	1 510 269	2 062 452
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	14 580	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	385 083	748 295
dotacje	400 000	692 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 606	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	622 157
Wydatki majątkowe	10 602 004	3 812 181
fin. z udziałem środków europejskich	7 999 064	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 940	3 812 181
dotacje na inwestycje	2 495 000	0
Dział 600 Transport i łączność	8 046 940	428 235
Wydatki bieżące	0	398 295
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	398 295
Wydatki majątkowe	8 046 940	29 940
fin. z udziałem środków europejskich	7 950 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 940	29 940
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	248 295
Wydatki bieżące	0	248 295
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	248 295
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 046 940	150 000
Wydatki bieżące	0	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
Wydatki majątkowe	8 046 940	0
fin. z udziałem środków europejskich	7 950 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 940	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	21 940
Wydatki majątkowe	0	21 940
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	21 940
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	8 000
Wydatki majątkowe	0	8 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 710 Działalność usługowa	0	300 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	300 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	300 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	300 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	300 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	300 000
Dział 750 Administracja publiczna	323 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	323 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	323 000	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	323 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	323 000	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	316 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	102 000
dotacje	0	102 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	214 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	214 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	102 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	102 000
dotacje	0	102 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	64 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	64 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	71 147	3 591 234
<i>Wydatki bieżące</i>	22 083	723 570
statutowe wydatki jednostek budżetowych	22 083	0
dotacje	0	560 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	163 570
<i>Wydatki majątkowe</i>	49 064	2 867 664
fin. z udziałem środków europejskich	49 064	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 867 664
Rozdz.80104 Przedszkola	0	578 600
<i>Wydatki bieżące</i>	0	560 000
dotacje	0	560 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	18 600
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 600
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	49 064	2 849 064
<i>Wydatki majątkowe</i>	49 064	2 849 064
fin. z udziałem środków europejskich	49 064	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 849 064
Rozdz.80195 Pozostała działalność	22 083	163 570
<i>Wydatki bieżące</i>	22 083	163 570
statutowe wydatki jednostek budżetowych	22 083	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	163 570
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	350 577
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 577
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 577
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	240 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	240 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	240 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	110 577
Wydatki majątkowe	0	110 577
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	110 577
Dział 852 Pomoc społeczna	765 186	0
Wydatki bieżące	765 186	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 580	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	710 606	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	30 000	0
Wydatki bieżące	30 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	14 580	0
Wydatki bieżące	14 580	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 580	0
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	0
Wydatki bieżące	10 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000	0
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000	0
Wydatki bieżące	360 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	360 000	0
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	250 000	0
Wydatki bieżące	250 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	250 000	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	100 606	0
Wydatki bieżące	100 606	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 606	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000	0
Wydatki majątkowe	11 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 000	0
Rozdz.85305 Żłobki	11 000	0
Wydatki majątkowe	11 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 000	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	100 000
Wydatki bieżące	0	50 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	50 000
Wydatki bieżące	0	50 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	50 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	488 587
Wydatki bieżące	400 000	488 587
<i>dotacje</i>	400 000	30 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	458 587
Rozdz.92106 Teatry	400 000	458 587
Wydatki bieżące	400 000	458 587
<i>dotacje</i>	400 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
wydatki z udziałem środków europejskich	0	458 587
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 000
dotacje	0	30 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	2 495 000	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 495 000	300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
dotacje na inwestycje	2 495 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 495 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 495 000	0
dotacje na inwestycje	2 495 000	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	560 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	560 000	0
dotacje	560 000	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	560 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	560 000	0
dotacje	560 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	560 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	560 000	0
dotacje	560 000	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	4 176 269	2 001 412
Wydatki bieżące	1 670 269	1 188 295
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	14 580	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	385 083	598 295
dotacje	560 000	590 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 606	0
Wydatki majątkowe	2 506 000	813 117
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	813 117
dotacje na inwestycje	2 495 000	0
Wydatki na zadania własne	3 616 269	2 001 412
Wydatki bieżące	1 110 269	1 188 295
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	14 580	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	385 083	598 295
dotacje	0	590 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 606	0
Wydatki majątkowe	2 506 000	813 117
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	813 117
dotacje na inwestycje	2 495 000	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	278 235
Wydatki bieżące	0	248 295
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	248 295
Wydatki majątkowe	0	29 940
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 940
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	248 295
Wydatki bieżące	0	248 295
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	248 295
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	21 940
Wydatki majątkowe	0	21 940
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	21 940
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	8 000
Wydatki majątkowe	0	8 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	300 000
Wydatki bieżące	0	300 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	300 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	300 000
Wydatki bieżące	0	300 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	300 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	323 000	0
Wydatki bieżące	323 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	323 000	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 000	0
Wydatki bieżące	323 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	323 000	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	64 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	64 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	64 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	64 000
Wydatki majątkowe	0	64 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	64 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>22 083</u>	<u>578 600</u>
Wydatki bieżące	22 083	560 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	22 083	0
dotacje	0	560 000
Wydatki majątkowe	0	18 600
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	18 600
Rozdz.80104 Przedszkola	0	578 600
Wydatki bieżące	0	560 000
dotacje	0	560 000
Wydatki majątkowe	0	18 600
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	18 600
Rozdz.80195 Pozostała działalność	22 083	0
Wydatki bieżące	22 083	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	22 083	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>0</u>	<u>350 577</u>
Wydatki majątkowe	0	350 577
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	350 577
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	240 000
Wydatki majątkowe	0	240 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	240 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	110 577
Wydatki majątkowe	0	110 577
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	110 577
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>765 186</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	765 186	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	14 580	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 606	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	30 000	0
Wydatki bieżące	30 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	14 580	0
Wydatki bieżące	14 580	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	14 580	0
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	0
Wydatki bieżące	10 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 000	0
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000	0
Wydatki bieżące	360 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	0
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	250 000	0
Wydatki bieżące	250 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	100 606	0
Wydatki bieżące	100 606	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 606	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>11 000</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	11 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 000	0
Rozdz.85305 Żłobki	11 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	11 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	50 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 000
dotacje	0	30 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 000
dotacje	0	30 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>2 495 000</u>	<u>300 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 495 000	300 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	300 000
dotacje na inwestycje	2 495 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	300 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 495 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 495 000	0
dotacje na inwestycje	2 495 000	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	560 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	560 000	0
dotacje	560 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>560 000</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	560 000	0
dotacje	560 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	560 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	560 000	0
dotacje	560 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	8 496 004	3 873 221
Wydatki bieżące	400 000	874 157
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
dotacje	400 000	102 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	622 157
Wydatki majątkowe	8 096 004	2 999 064
fin. z udziałem środków europejskich	7 999 064	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 940	2 999 064
Wydatki na zadania własne	8 496 004	3 873 221
Wydatki bieżące	400 000	874 157
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
dotacje	400 000	102 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	622 157
Wydatki majątkowe	8 096 004	2 999 064
fin. z udziałem środków europejskich	7 999 064	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 940	2 999 064
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	8 046 940	150 000
Wydatki bieżące	0	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
Wydatki majątkowe	8 046 940	0
fin. z udziałem środków europejskich	7 950 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 940	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 046 940	150 000
Wydatki bieżące	0	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
Wydatki majątkowe	8 046 940	0
fin. z udziałem środków europejskich	7 950 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 940	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	252 000
Wydatki bieżące	0	102 000
dotacje	0	102 000
Wydatki majątkowe	0	150 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	102 000
Wydatki bieżące	0	102 000
dotacje	0	102 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	150 000
Wydatki majątkowe	0	150 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	49 064	3 012 634
Wydatki bieżące	0	163 570
wydatki z udziałem środków europejskich	0	163 570
Wydatki majątkowe	49 064	2 849 064

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	49 064	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 849 064
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	49 064	2 849 064
Wydatki majątkowe	49 064	2 849 064
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	49 064	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 849 064
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	163 570
Wydatki bieżące	0	163 570
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	163 570
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>400 000</u>	<u>458 587</u>
Wydatki bieżące	400 000	458 587
<i>dotacje</i>	400 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	458 587
Rozdz.92106 Teatry	400 000	458 587
Wydatki bieżące	400 000	458 587
<i>dotacje</i>	400 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	458 587

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	10 602 004	3 812 181
Wydatki na zadania własne	10 602 004	3 812 181
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	8 046 940	29 940
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 046 940	0
MZD Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko etap II	0	28 060
MZD Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III	0	5 000
MZD Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap II	0	450 000
MZD Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I	8 400 000	0
MZD Budowa progów zwalniających	0	30 000
MZD Przebudowa ul. Ks. Jałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0	5 000
MZD Przebudowa ul. Podwistocze		50 000
MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	215 000	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	21 940
MZD Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	28 060	0
MZD Budowa drogi KDZ Obszarowa - Przybyszówka	0	5 000
MZD Budowa progów zwalniających	0	50 000
MZD Osuwisko ul. Leśna	5 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	8 000
MZD Budowa progów zwalniających	0	20 000
MZD Rozbudowa ul. Kaletniczej	0	5 000
UM Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia	17 000	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	214 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	150 000
KMPSP Zakup samochodu dla KM PSP	0	150 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	64 000
UM Przebudowa budynku OSP Rzeszów - Załęże	0	34 000
UM Zakupy inwestycyjne dla OSP	0	30 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	49 064	2 867 664
Rozdz.80104 Przedszkola	0	18 600
UM Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem -	0	18 600
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	49 064	2 849 064
UM Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	49 064	49 064
UM Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	0	2 000 000
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana	0	800 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	350 577
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	240 000
UM Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	10 000
UM Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	0	230 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	110 577
UM Parking wewnętrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1, ul. Hetmańska	0	110 577
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	11 000	0
Rozdz.85305 Żłobki	11 000	0
UM Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja	11 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	50 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0
UM Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	35 000	0
UM Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego, Wieniawskiego i Powstańców Listopadowych	0	30 000
UM Sieć wodociągowa rozdzielcza przy ul. Staroniwskiej	0	5 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	50 000
MZD Modernizacja instalacji elektrycznej	0	40 000
MZD Zakupy inwestycyjne dla MZD	0	10 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	2 495 000	300 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	300 000
UM Budowa sztucznego lodowiska	0	300 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 495 000	0
UM Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	2 818 000	0
UM Dotacja celowa dla ROSiR na zakupy inwestycyjne do Hali RCSW	0	323 000

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		85 996 300	19 795 190	8 107 004	3 582 181
	Wydatki na zadania własne		85 996 300	19 795 190	8 107 004	3 582 181
<i>Dział 600</i>	Transport i łączność		82 355 300	9 062 190	8 046 940	29 940
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			9 062 190	8 046 940	
MZD	Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	2009 2011	467 810			
MZD	Przebudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	2009 2013				
MZD	Przebudowa ul. Ks. Jalewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2010 2011		100 000		5 000
MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap II	2010 2011		350 000		28 060
MZD	Budowa progów zwalniających	2010		30 000		30 000
MZD	Budowa drogi 3KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap III	2010 2013		14 000 000		5 000
MZD	Budowa mostu w ciągu ul. Naruszewicza w Rzeszowie		5 000 000			
MZD	Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I				8 400 000	
MZD	Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap II					450 000
MZD	Przebudowa ul. Podwisłocze	2010		50 000		50 000
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"		0	0	215 000	0
MZD	Przebudowa/rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego, w tym:				215 000	0
MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego				215 000	
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		80 568 300			21 940
MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko		350 000		28 060	
MZD	Budowa mostu w ciągu ul. Naruszewicza w Rzeszowie	2007 2011		11 000 000		
MZD	Budowa drogi KDZ Obszarowa - Przybyszówka	2010 2011		355 000		5 000
MZD	Budowa ul. Zagłoby		500 000			
MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą - etap II	2010	89 988 300			
MZD	Osuwisko ul. Leśna				5 000	
MZD	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do Celowniczej w Rzeszowie - etap II		1 000 000			
MZD	Budowa progów zwalniających	2010		50 000		50 000
MZD	Rozbudowa ul. Dunikowskiego			65 000		
MZDIz	Budowa ul. bocznej Łukasiewicza		200 000			
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne		1 787 000			8 000
MZD	Budowa progów zwalniających	2010		20 000		20 000
MZD	Rozbudowa ul. Kaletniczej	2010 2011		60 000		5 000
MZD	Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej		850 000			
UM	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską		1 000 000			
MZD	Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2009 2012				

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2010 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
UM	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia		17 000		17 000	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000		34 000
75412	Ochotnicze straże pożarne			50 000		34 000
UM	Przebudowa budynku OSP Rzeszów - Załęże	2010 2011		50 000		34 000
Dział 801	Oświata i wychowanie		0	1 280 000	49 064	2 867 664
Rozdz.80104	Przedszkola		0	1 280 000		18 600
UM	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem			1 280 000		18 600
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe		0	0	49 064	2 849 064
UM	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie					2 000 000
UM	Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12				49 064	49 064
UM	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana					800 000
Dział 851	Ochrona zdrowia		0	8 987 000		350 577
Rozdz.85111	Szpitala ogólne		0	8 987 000		240 000
UM	Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2010 2011		9 000 000		10 000
UM	Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego w Rzeszowie		13 000			
UM	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4					230 000
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	0		110 577
UM	Parking wewnętrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1, ul. Hetmańska					110 577
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 000	0	11 000	0
Rozdz.85305	Żłobki		11 000	0	11 000	0
UM	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja		11 000		11 000	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 630 000	0	0	0
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 630 000			0
UM	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej				35 000	
UM	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Stocina w rejonie ul. Paderewskiego, Wieniawskiego i Powst. Listopadowych	2008 2011		150 000		30 000
UM	Sieć wodociągowa rozdzielcza przy ul. Staroniwskiej	2010 2012		220 000		5 000
UM	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej		4 000 000			
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		0	416 000	0	300 000
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		0	416 000	0	300 000
UM	Urządzenie zaplecza sportowego KS Grunwald na os. Budziwój	2010 2011		16 000		
UM	Budowa sztucznego lodowiska	2010 2011		400 000		300 000
UM	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie w tym obligacje				0	2 800 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	7 999 064	622 157
Wydatki bieżące	0	622 157
wydatki z udziałem środków europejskich	0	622 157
Wydatki majątkowe	7 999 064	0
fin. z udziałem środków europejskich	7 999 064	0
Wydatki na zadania własne	7 999 064	622 157
Wydatki bieżące	0	622 157
wydatki z udziałem środków europejskich	0	622 157
Wydatki majątkowe	7 999 064	0
fin. z udziałem środków europejskich	7 999 064	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>7 950 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	7 950 000	0
fin. z udziałem środków europejskich	7 950 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 950 000	0
Wydatki majątkowe	7 950 000	0
fin. z udziałem środków europejskich	7 950 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>49 064</u>	<u>163 570</u>
Wydatki bieżące	0	163 570
wydatki z udziałem środków europejskich	0	163 570
Wydatki majątkowe	49 064	0
fin. z udziałem środków europejskich	49 064	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	49 064	0
Wydatki majątkowe	49 064	0
fin. z udziałem środków europejskich	49 064	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	163 570
Wydatki bieżące	0	163 570
wydatki z udziałem środków europejskich	0	163 570
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>458 587</u>
Wydatki bieżące	0	458 587
wydatki z udziałem środków europejskich	0	458 587
Rozdz.92106 Teatry	0	458 587
Wydatki bieżące	0	458 587
wydatki z udziałem środków europejskich	0	458 587

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<u>ROSiR</u>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	24 442
2. Przychody ogółem, w tym:	5 660 905
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	2 205 102
<i>dotacja celowa z budżetu na wydatki inwestycyjne</i>	693 000
3. Wydatki ogółem	5 491 913
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	193 434

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	Gimnazjum Nr 2		
	Plan przychodów		12 000
	Plan wydatków		12 000
2	II Liceum Ogólnokształcące		
	Plan przychodów		60 000
	Plan wydatków		88 000
3	Zespół Szkół Ekonomicznych		
	Plan przychodów		88 000
	Plan wydatków		88 000

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	560 000	560 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>560 000</i>	<i>560 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>560 000</i>	<i>560 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	560 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>560 000</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	560 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	300 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	260 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	560 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>560 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	560 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	300 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	260 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	400 000	488 587
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>488 587</i>
<i>dotacje</i>	<i>400 000</i>	<i>30 000</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>458 587</i>
Wydatki na zadania własne	400 000	488 587
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>400 000</u>	<u>488 587</u>
Rozdz.92106 Teatry	400 000	458 587
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska na Festiwal Piosenki Carpathia Festiwal 2010</i>	<i>0</i>	<i>458 587</i>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	30 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>

**Dotacje celowe dla zakładów budżetowych
i instytucji kultury**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 495 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 495 000</i>	<i>0</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>2 495 000</i>	<i>0</i>
Wydatki na zadania własne	2 495 000	0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	2 495 000	0
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 495 000	0
<i>Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I</i>	<i>2 818 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacja celowa dla ROSiR na zakupy inwestycyjne do Hali RCSW</i>	<i>0</i>	<i>323 000</i>

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	102 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	102 000
<i>dotacje</i>	0	102 000
Wydatki na zadania własne	0	102 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>102 000</u>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	102 000
<i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji</i>	0	102 000

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 300 000 zł

Zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I”, wynika z przesunięcia zakresu rzeczowego z roku bieżącego na rok 2011.

Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa - 284 223 zł

Pismem Ministra Finansów znak ST5/0341/109c/KBM/10/2706 z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 434 223 zł. Kolejnym pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. ww. subwencja została zwiększona o 150 000 zł. Reasumując, kwota subwencji oświatowej na zadania gminne została zmniejszona o 284 223 zł.

Zwiększenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa – 108 000 zł

Pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/13p/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. zwiększona została subwencja ogólna dla powiatów w części oświatowej o 108 000 zł.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 49 064 zł

Mniejsza niż planowano wpłynie kwota dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12”.

Zwiększenia

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 20 000 zł

Kwota ta stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 141 487 zł

Środki te wpłyną z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pn.:

- Szkoła wysokich lotów – praktyki zawodowe dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie,
- Spawam, więc jestem – na rynku pracy,
- Nauka i praktyka to najlepszy duet.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 80 000 zł

Dochody te wpłyną z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych w Rzeszowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 110 zł

Są to dochody pozyskane przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 58 587 zł

Jest to dotacja z Funduszu Wyszehradzkiego na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Rzeszów Carpathia Festiwal 2010”.

Przychody

Zmniejsza się przychody z:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżety Unii Europejskiej - 1 772 537 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 2 800 000 zł.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 8 046 940 zł

Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I – 8 400 000 zł

Zmniejszenie środków na tym zadaniu wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego – 215 000 zł

Zmniejszenie środków na zadaniu wynika z opóźnień związanych z przeprowadzeniem procedury przetargowej. Termin ogłoszenia przetargu został przesunięty, w związku z tym nie zostanie wykonany zakres rzeczowy przewidziany na ten rok.

Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko – 28 060 zł

Zadanie to przenosi się do rozdziału 60016- drogi publiczne gminne oraz zmienia się jego nazwę.

Osuwisko ul. Leśna – 5 000 zł

Oszczędności na tym zadaniu wynikają z podpisanych umów.

Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia – 17 000 zł

Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczają zobowiązania umowne.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 248 295 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów bezpłatnych i ulgowych biletów przejazdów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej dla MPK Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe

Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko etap II – 28 060 zł

Zadanie to przenosi się z rozdziału 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) oraz zmienia się jego nazwę.

Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III – 5 000 zł

Kwota ta pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Jest to nowe zadanie inwestycyjne, planowane do realizacji w latach 2010-2013. Jego wartość została wyszacowana na 14 000 000 zł.

Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap II – 450 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu robót.

Budowa progów zwalniających – 30 000 zł

Środki te przeznaczone będą na budowę progów zwalniających na drogach powiatowych.

Przebudowa ul. Ks. Jałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 5 000 zł

Kwota ta pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Jest to nowa inwestycja, której celem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla budynków zlokalizowanych w tym rejonie.

Przebudowa ul. Podwisłocze – 50 000 zł

Kwota ta pozwoli na ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa drogi KDZ Obszarowa – Przybyszówka – 5 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania umożliwi dojazd do nowoprojektowanego basenu oraz zapewni skomunikowanie dwóch projektowanych ulic, w strefie ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko.

Budowa progów zwalniających – 50 000 zł

Budowa progów zwalniających – 20 000 zł

Środki te przeznaczone będą na budowę progów zwalniających na drogach gminnych i wewnętrznych.

Rozbudowa ul. Kaletniczej – 5 000 zł

Kwota ta pozwoli na rozpoczęcie procedur związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

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

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej, a w szczególności prac związanych z podziałami nieruchomości dla inwestycji miejskich.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 323 000 zł

Kwotę tę przenosi się z promocji miasta do działu 926 Kultura fizyczna i sport. W związku z opóźnieniem w realizacji filmu pt. „1920. Białe – czerwone” wydatki przeznaczone na promocję miasta w tym zakresie nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 102 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie dla Komendy Miejskiej Policji na dodatkowe patrole.

Wydatki majątkowe – 214 000 zł

Zakup samochodu dla KM PSP – 150 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej PSP.

Przebudowa budynku OSP Rzeszów – Załęże – 34 000 zł

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

Zakupy inwestycyjne dla OSP – 30 000 zł

Planowany jest zakup piły motorowej oraz motopompy dla potrzeb OSP Rzeszów- Budziwój.

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 22 083 zł

Środki te przenosi się na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki majątkowe – 49 064 zł

Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 - 49 064 zł

Zmiany na zadaniu pozwolą na prawidłowe rozliczenie inwestycji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 723 570 zł

Kwotę 560 000 zł przenosi się z zadań realizowanych w drodze porozumień na wydatki realizowane w ramach zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to gmina może realizować poprzez własne jednostki organizacyjne bądź poprzez odpowiedni udział w kosztach utrzymania przedszkola prowadzonego przez inne podmioty i w takim przypadku gmina jest zobowiązana udzielić dotacji na każdego ucznia przedszkola, niezależnie od miejsca jego zamieszkania (art. 80 ust.2 oraz art. 90 ust. 1). W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem gminy dotującej, gmina na terenie której mieszka dziecko jest zobowiązana do refundacji kosztów udzielonej dotacji. Obowiązek ten wynika z zapisów art. 80 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. W związku z czym nie ma prawnego obowiązku zawierania porozumień.

Pozostała kwota przeznaczona będzie na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki majątkowe – 2 867 664 zł

Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem -18 600 zł

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12 – 49 064 zł

Dodatkowe środki pozwolą na prawidłową realizację inwestycji.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie – 2 000 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie konstrukcji dachowej, przykrycie dachu oraz wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana – 800 000 zł

Kwota ta pozwoli na wykonanie większego zakresu robót.

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

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 350 577 zł

Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 10 000 zł

W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja.

Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 – 230 000 zł

Kwota ta pozwoli na wykonanie oddymiania klatek schodowych oraz obudowy drzwiami p. pożarowymi.

Parking wewnętrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1, ul. Hetmańska – 110 577 zł

Zwiększone środki pozwolą na zakończenie zadania w br..

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

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 765 186 zł

Zmniejszenie planu wydatków w tej części budżetu wynika z mniejszej liczby usług świadczonych przez MOPS, niż planowano w budżecie pierwotnym.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe - 11 000 zł

Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja – 11 000 zł

Pozostała kwota zabezpieczy zobowiązania wynikające z umowy.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej – 35 000 zł

Pozostała kwota zabezpieczy zobowiązania wynikające z umowy.

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 50 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na oświetlenie miasta.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego, Wieniawskiego i Powstańców Listopadowych – 30 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej w br.

Sieć wodociągowa rozdzielcza na ul. Staroniwskiej – 5 000 zł

W ramach tego zadania uruchomiona zostanie procedura przetargowa na realizację ww. zadania.

Modernizacja instalacji elektrycznej – 40 000 zł

Kwota ta pokryje koszty modernizacji instalacji elektrycznej.

Zakupy inwestycyjne dla MZD – 10 000 zł

Planowany jest zakup zestawów komputerowych.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Z dotacji podmiotowej dla Teatru Maska wydziela się dotację podmiotową na realizację Festiwalu Piosenki Rzeszów Carpathia Festiwal 2010.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 488 587 zł

Kwota ta przeznaczona będą na dotacje podmiotowe dla:

- Teatru Maska 458 587 zł na Festiwal Piosenki Rzeszów Carpathia Festiwal 2010. Na realizację tego przedsięwzięcia Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego, dlatego konieczne jest wydzielenie środków na ten Festiwal.
- Rzeszowskiego Domu Kultury 30 000 zł na działalność dla Filii w Białej.

Kultura fizyczna i sport

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 495 000 zł

Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I – 2 818 000 zł

Realizacja zadania została przeniesiona na 2011 r.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Budowa sztucznego lodowiska – 300 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie realizacji zadania.

Dotacja celowa dla ROSiR na zakupy inwestycyjne do Hali RCSW

Planowany jest zakup parkietu do Hali RCSW.

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

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 560 000 zł

Kwotę tę przenosi się do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to gmina może realizować poprzez własne jednostki organizacyjne bądź poprzez odpowiedni udział w kosztach utrzymania przedszkola prowadzonego przez inne podmioty i w takim przypadku gmina jest zobowiązana udzielić dotacji na każdego ucznia przedszkola, niezależnie od miejsca jego zamieszkania (art. 80 ust.2 oraz art. 90 ust. 1). W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem gminy dotującej, gmina na terenie której mieszka dziecko jest zobowiązana do refundacji kosztów udzielonej dotacji. Obowiązek ten wynika z zapisów art. 80 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. W związku z czym nie ma prawnego obowiązku zawierania porozumień.

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	753 860 019	II. WYDATKI	851 525 185
		<i>w tym</i>	
		<i>wydatki majątkowe</i>	259 237 388
- wynik (I-II)	-97 665 166		
III. PRZYCHODY	125 038 082	IV. ROZCHODY	27 372 916
- wolne środki	14 535 362		
- nadwyżka budżetowa	675 483		
- obligacje	100 000 000	- wykup obligacji	25 000 000
- pożyczki na prefinansowanie	1 571 521		
- 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	878 898 101	Ogółem II + IV	878 898 101

Wydatki majątkowe

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	266 027 211	10 602 004	3 812 181	259 237 388
Wydatki na zadania własne	265 327 211	10 602 004	3 812 181	258 537 388
Dział 600 Transport i łączność	81 048 093	8 046 940	29 940	73 031 093
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	62 493 467	8 046 940	0	54 446 527
MZD Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko etap II	0	0	28 060	28 060
MZD Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III	0	0	5 000	5 000
MZD Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap II	1 393 001	0	450 000	1 843 001
MZD Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I	17 635 497	8 400 000	0	9 235 497
MZD Budowa progów zwalniających	0	0	30 000	30 000
MZD Przebudowa ul. Ks. Jałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0	0	5 000	5 000
MZD Przebudowa ul. Podwistocze	0	0	50 000	50 000
MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	2 000 000	215 000	0	1 785 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	6 912 692	0	21 940	6 934 632
MZD Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	28 060	28 060	0	0
MZD Budowa drogi KDZ Obszarowa - Przybyszówka	0	0	5 000	5 000
MZD Budowa progów zwalniających	0	0	50 000	50 000
MZD Osuwisko ul. Leśna	226 000	5 000	0	221 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	4 926 934	0	8 000	4 934 934
MZD Budowa progów zwalniających	0	0	20 000	20 000
MZD Rozbudowa ul. Kaletniczej	0	0	5 000	5 000
UM Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia	75 000	17 000	0	58 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 657 004	0	214 000	2 871 004
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	150 000	170 000
KMPSP Zakup samochodu dla KM PSP	0	0	150 000	150 000

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	2 601 624	0	64 000	2 665 624
UM Przebudowa budynku OSP Rzeszów - Załęże	0	0	34 000	34 000
UM Zakupy inwestycyjne dla OSP	103 707	0	30 000	133 707
Dział 801 Oświata i wychowanie	27 297 349	49 064	2 867 664	30 115 949
Rozdz.80104 Przedszkola	1 283 900	0	18 600	1 302 500
UM Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem	40 900	0	18 600	59 500
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	7 394 132	49 064	2 849 064	10 194 132
UM Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	2 475 121	49 064	49 064	2 475 121
UM Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	1 446 970	0	2 000 000	3 446 970
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana	211 329	0	800 000	1 011 329
Dział 851 Ochrona zdrowia	5 977 374	0	350 577	6 327 951
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	3 597 886	0	240 000	3 837 886
UM Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	0	10 000	10 000
UM Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	64 000	0	230 000	294 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	421 000	0	110 577	531 577
UM Parking wewnętrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1, ul. Hetmańska	207 000	0	110 577	317 577
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 572 979	11 000	0	1 561 979
Rozdz.85305 Żłobki	1 572 979	11 000	0	1 561 979
UM Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja	70 000	11 000	0	59 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 160 815	0	50 000	29 210 815
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 350 369	0	0	27 350 369
UM Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	280 000	35 000	0	245 000
UM Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego, Wieniawskiego i Powstańców Listopadowych	0	0	30 000	30 000
UM Sieć wodociągowa rozdzielcza na ul. Staroniwskiej	0	0	5 000	5 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	0	50 000	50 000
MZD Modernizacja instalacji elektrycznej	0	0	40 000	40 000
MZD Zakupy inwestycyjne dla MZD	0	0	10 000	10 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	45 490 142	2 495 000	300 000	43 295 142
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	41 836 780	0	300 000	42 136 780
UM Budowa sztucznego lodowiska	0	0	300 000	300 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	3 188 000	2 495 000	0	693 000
UM Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	2 988 000	2 818 000	0	170 000
UM Dotacja celowa dla ROSiR na zakupy inwestycyjne do Hali RCSW	0	0	323 000	323 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka finansująca	Planowana 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			310 926 970	126 871 486	43 763 623	66 138 977	2 993 836	17 833 224	30 723 741	406 367	145 285	1 878 074	186 147	48 079	456 244	32 438	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	MPWK	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	766 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Leonardo da Vinci			3 266 934	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	2008 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	ZSEK	399 708			319 766			79 942										
6	Zastosowanie platformy e-learningowej we wspomaganii procesu dydaktycznego	2010 2011	ZSEK	73 755			73 755													
7	Poznajemy Bałkany	2010 2011	ZS Spół.	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 24	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	GW Nr 1	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	Planowana nakłady finansowe	Wymagaj. 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 20	67 500	0	0	54 000	0		13 500										
10	W trosce o klimat	2010 2012	GM Nr 8	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
11	Tożsamość kulturowa w szkole ery globalizacji.	2010 2012	GM Nr 8	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	Za 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 EJ	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			15 835 027	1 771 892	360 787	6 099 049	715 064	212 328	3 505 823	406 357	145 285	1 878 074	186 147	48 079	456 244	32 438	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 gamki lepią	2008 2010	SP Nr 22	183 253	170 149	0	11 138	1 965												
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	ZSSpoc	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	ZSEnergW	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 na sukces 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	ZSTechu	113 152			36 831	6 500		44 059	7 775		15 289	2 698						
25	Nazwa projektu: Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	2010 2013	ZSMech	683 244		6 182	38 920	687	30 607	182 709	3 401	30 607	192 709	3 401	24 843	156 417	2 761			
26	Nazwa projektu: Spawam, więc jestem - na rynku pracy I	2010 2013	ZSNr-3	240 165		4 671	29 410	519	10 623	66 883	1 181	10 623	66 883	1 181	6 506	40 962	723			
27	Nazwa projektu: Nauka i praktyka to najlepszy duet	2010 2013	ZSNr-1	688 015		11 230	70 703	1 248	34 517	217 328	3 836	30 407	191 446	3 379	16 730	105 332	1 859			
28	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 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	2 502 943		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										

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
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													