

**UCHWAŁA NR LIV/879/2009  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 28 kwietnia 2009 r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2009 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. 12 ust. 1 i 3 pkt 1, art. 165, art. 184, ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Miasta uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Rzeszowa o kwotę 470 408 zł.
2. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2.

**§ 2**

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 65 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 817 308 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 4, 4.1, 4.2.

**§ 3**

Ustala się planowany po zmianach deficyt na koniec 2009 r. w kwocie 146 827 179 zł. Po wyłączeniu z dochodów planowanych wpływów środków z budżetu Unii Europejskiej na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie w kwocie 3 011 998 zł, planowany deficyt na koniec 2009 roku wyniesie 149 839 177 zł.

Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym   | 5 025 200 zł   |
| 2) emisji papierów wartościowych  | 50 000 000 zł  |
| 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 61 298 941 zł  |
| 4) nadwyżki budżetowej  | 33 515 036 zł. |

**§ 4**

1. Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 3 281 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5**

Zmienia się:

- 1) plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6,
- 2) plan wydatków na programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 6**

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Zmiana w limicie na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych polega na zwiększeniu planowanych nakładów finansowych na zadaniu „Budowa kanału ulgi  $\Phi$  1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewiczza do rzeki Wisłok – przełaczenie Mikośki” z kwoty

47 958 885 zł do kwoty 50 760 000 zł w związku ze wzrostem cen robocizny i materiałów oraz zwiększeniu środków w 2010 r. z kwoty 20 142 502 zł do kwoty 22 943 617 zł.

§ 7

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdział 60016

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Budowa chodnika ul. Makuszyńskiego	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego

§ 10

Zmienia się przeznaczenie dotacji celowej w dziale 921 rozdział 92120

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Dotacja celowa dla państwa Bogumiły i Jana Majchrowskich na prace remontowo – konserwatorskie kapliczki dworskiej p.w. św. Floriana w Rzeszowie - Słocinie	Dotacja celowa dla pani Bogumiły Majchrowskiej na prace remontowo – konserwatorskie kapliczki dworskiej p.w. św. Floriana w Rzeszowie - Słocinie

§ 11

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w roku 2010 do kwoty 79 797 753 zł.

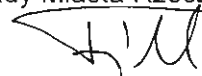
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa



Konrad Fijolek

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>0</b>	<b>3 752 308</b>
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>470 408</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	470 408
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0
<b><u>I. DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b>0</b>	<b>50 712</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	50 712
1. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	0	22 200
<i>Dochody bieżące</i>	0	22 200
2. Dotacje z funduszy celowych	0	28 512
<i>Dochody bieżące</i>		28 512
<b><u>II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b>0</b>	<b>119 992</b>
<i>Dochody bieżące</i>		119 992
1. Dofinansowanie zadań własnych	0	119 992
<i>Dochody bieżące</i>		119 992
<b><u>III. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u></b>	<b>0</b>	<b>299 704</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	299 704
<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>	<b>3 281 900</b>
- nadwyżka z lat ubiegłych		1 929 181
- wolne środki		1 352 719

## Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>156 130</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	156 130
<b><u>I. DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b>0</b>	<b>40 712</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	40 712
1. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	0	12 200
<i>Dochody bieżące</i>		12 200
2. Dotacje z funduszy celowych		28 512
<i>Dochody bieżące</i>		28 512
<b><u>II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b>0</b>	<b>115 418</b>
<i>Dochody bieżące</i>		115 418
1. Dofinansowanie zadań własnych		115 418
<i>Dochody bieżące</i>		115 418

## Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>314 278</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	314 278
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0
<b><u>I. DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	10 000
1. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	0	10 000
<i>Dochody bieżące</i>		10 000
<b><u>II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4 574</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>		4 574
1. Finansowanie zadań własnych		4 574
<i>Dochody bieżące</i>		4 574
<b><u>III. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>299 704</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>		299 704

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA**  
wg działów klasyfikacji budżetowej

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>470 408</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>470 408</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	375 408
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>375 408</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	0	85 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	10 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>

Załącznik Nr 2.1

**Dochody na finansowanie zadań gminnych**

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>156 130</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>156 130</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	71 130
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>71 130</i>
Dział 852 Pomoc społeczna		85 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>

Załącznik Nr 2.2

**Dochody na finansowanie zadań powiatowych**

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>314 278</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>314 278</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	304 278
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>304 278</i>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	10 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>

## PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>3 281 900</b>
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	1 352 719
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0	1 929 181

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>65 000</b>	<b>3 817 308</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 218 308
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	46 808
<i>dotacje</i>	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000	1 599 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>65 000</b>	<b>3 817 308</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 218 308
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	46 808
<i>dotacje</i>	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000	1 599 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	65 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000	0
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>1 727 900</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 727 900
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	1 727 900
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 727 900
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>975 408</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	375 408
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	46 808
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	600 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	34 633
<i>Wydatki bieżące</i>	0	34 633
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	22 433
Rozdz.80110 Gimnazja	0	250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	250 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	350 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 000
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	0	6 079
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 079
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	6 079
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	334 696
<i>Wydatki bieżące</i>	0	334 696
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	18 296
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	85 000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	85 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	85 000
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>20 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
<i>dotacje</i>	0	20 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	20 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
<i>dotacje</i>	0	20 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>934 000</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	934 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	934 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	934 000



## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>65 000</b>	<b>3 133 030</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 884 030
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	42 234
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000	1 249 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>65 000</b>	<b>3 133 030</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 884 030
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	42 234
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000	1 249 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	65 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000	0
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>1 727 900</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 727 900
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	1 727 900
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 727 900
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>321 130</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	71 130
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	42 234
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	250 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	34 633
<i>Wydatki bieżące</i>	0	34 633
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	22 433
Rozdz.80110 Gimnazja	0	250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	250 000
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	0	6 079
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 079
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	6 079
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	30 418
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 418
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	13 722
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	85 000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	85 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	85 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>0</b>	<b>934 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	934 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	934 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	934 000

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>684 278</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	334 278
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	4 574
<i>dotacje</i>	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>684 278</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	334 278
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	4 574
<i>dotacje</i>	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>654 278</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	304 278
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	4 574
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	350 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	304 278
<i>Wydatki bieżące</i>	0	304 278
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	4 574
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
<i>dotacje</i>	0	20 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	20 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
<i>dotacje</i>	0	20 000

## Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>65 000</b>	<b>1 599 000</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>65 000</b>	<b>1 599 000</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>65 000</u></b>
<i>Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>
<i>UM Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej - ResMan - etap I</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>65 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>
<i>UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>600 000</u></b>
<i>Rozdz.80110 Gimnazja</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<i>UM Modernizacja instalacji wody basenowej i układu klimatyzacji w pływalni "Delfin"</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<i>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
<i>UM Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSO Nr 1w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>934 000</u></b>
<i>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</i>	<i>0</i>	<i>934 000</i>
<i>UM Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 25 w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>934 000</i>

## WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2009 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓŁEM</b>		0	2 250 000	0	1 534 000
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		0	650 000	0	600 000
<b>Rozdz.80110</b>	<b>Gimnazja</b>		0	300 000	0	250 000
UM	Modernizacja instalacji wody basenowej i układu klimatyzacji w pływalni "Defin"	2009 2010		300 000		250 000
<b>Rozdz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		0	350 000	0	350 000
UM	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSO Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1	2009		350 000		350 000
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		0	1 600 000	0	934 000
<b>Rozdz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		0	1 600 000	0	934 000
UM	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 25 w Rzeszowie	2009 2010		1 600 000		934 000

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

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cel	Dział / rozdział	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.
<b>OGÓLEM</b>						132 448 838	1 608 950	51 042 135	79 797 753	0
<b>I. Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego						132 448 838	1 608 950	51 042 135	79 797 753	0
1. <b>Nazwa projektu:</b> Przebudowa ul. Dębickiej		Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	600 / 60015	MZDIZ	2007 2010	11 694 570	176 410	6 600 066	4 918 094	
2. <b>Nazwa projektu:</b> Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem		Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Rzeszowa dla potencjalnych inwestorów	600 / 60016	MZDIZ	2008 2009	5 000 000	602 999	4 397 001		
3. <b>Nazwa projektu:</b> Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie		Poprawa bazy infrastruktury sportowej w Rzeszowie	801 / 80120	UM	2008 2010	7 100 000	120 000	2 950 000	4 030 000	
4. <b>Nazwa projektu:</b> Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania		Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego oraz transferu wiedzy	801 / 80140	UM	2007 2010	11 313 030	83 813	2 650 200	8 579 017	
5. <b>Nazwa projektu:</b> Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rzeszowa		Budowa sieci wodociągowej, która poprawi zaopatrzenie w wodę mieszkańców i przedsiębiorstwa na os. Słocina i os. Wilkowyja w Rzeszowie	900 / 90001	UM	2008 2010	5 081 238	307 660	2 577 538	2 196 040	0
		<b>zadania:</b> Magistrata wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej		UM	2008 2010	581 238	7 660	377 538	196 040	
		Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Słocina w rejonie Powstańców Śląskich	900 / 90001	UM	2008 2010	4 500 000	300 000	2 200 000	2 000 000	
6. <b>Nazwa projektu:</b> Budowa kanału uligi dla poloku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miasta Rzeszowa	900 / 90001	UM	2007 2010	50 760 000	33 853	27 782 530	22 943 617	0
		<b>zadania:</b> Budowa kanału uligi φ 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok - przebieżenie Mikośki	010 / 92601	UM	2007 2010	50 760 000	33 853	27 782 530	22 943 617	
7. <b>Nazwa projektu:</b> Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie		Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	926 / 92601	UM	2007 2010	41 500 000	284 215	4 084 800	37 130 985	

**Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>299 704</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>299 704</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>299 704</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>299 704</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>299 704</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>299 704</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	299 704
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>299 704</i>

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
Dział 921 <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
Rozdz.92195 <u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Lp. termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.08 r	2008			2010			2011		
						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
<b>WYDATKI RAZEM</b>														
I	Program: ISPA Fundusz Spójności			128 322 587	104 516 048	5 017 427	8 012 391	7 595 881	9 459	243 454	2 881 190	0	39 726	7 011
	Nazwa projektu: Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	2006 2010	MPMK	120 391 118	101 254 849	4 863 900	4 111 500	7 313 184	9 459	0	2 838 226	0	0	0
II	Program: Uczenie się przez całe życie	2006 2007		3 297 162	1 713 157	58 198	1 525 807	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Leonardo da Vinci			2 793 632	1 312 827	58 198	1 422 607	0	0	0	0	0	0	0
	Zadania:													
1	Wzrost mobilności oraz kwalifikacji uczniów szansą na lepszą pracę	2006 2010	ZSEK	121 248	95 246	0	26 002							
2	Profesjonalna praktyka zagraniczna szansą na lepszą pracę	2008 2009	ZSEK	180 513	136 833	7 655	36 025							
3	Przedsiębiorczy kucharze i kelnerzy na włoskim rynku pracy	2008 2010	ZSSPOZ	335 933	0	0	335 933							
4	Sprawy komputera a bezpieczeństwo pracy	2009 2010	ZST	391 671		0	391 671							
5	Dodatki kwalifikacje dodatkowe możliwości zatrudnienia	2008 2009	ZST	483 653	259 866	50 543	173 244							
6	Operator obrabiarek sterowanych numerycznie zawód na dziś i na jutro	2008 2009	ZST	699 775	240 043	0	459 732							
7	Czysta Cardoba - zarządzanie w ochronie środowiska	2008 2009	ZSSPOZ	98 960	98 960		0							
8	Mechatronika dziedzina wiedzy na dziś i na jutro	2008 2009	ZST	357 851	357 851		0							
9	Smaki kuchni śródziemnomorskiej - smaki rzeszowskich kucharzy i kelnerów	2008 2009	ZSSPOZ	124 028	124 028		0							



Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.08 r.	2009			2010			2011		
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Nazwa projektu: Comenius</b>														
1	Legendy europejskie	2007 2008	SP NR 16	59 144	46 344		12 800							
2	Zdrowa dieta poprzez kuchnie regionalne	2007 2008	SP NR 23	57 735	44 935		12 800							
3	Kulturowa i społeczna integracja w kontekście EURO-2012	2008 2010	SP NR 25	54 560	43 360		11 200							
4	Podążaj za mną po Europie w poszukiwaniu najbardziej interesujących miejsc	2007 2009	SP NR 1	57 735	44 935		12 800							
5	Tolerancja odpowiedzialną na potrzeby współczesnej Europy	2007 2009	GM NR 8	66 945	54 145		12 800							
6	Obchody różnicowania kulturowego UE poprzez popkulturę i sport	2008 2010	GM NR 10	88 960	72 160		16 800							
7	Produkcja i rzemiosło ludowe w Europie - dawniej i dzisiaj - album	2008 2010	GM NR 1	59 307	48 107		11 200							
8	Europejska sieć CNC	2007 2009	ZSO NR 1	59 144	46 344		12 800							
<b>III Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>														
1	Nazwa projektu: Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego	2008 2009	ZSM	247 369	94 278	22 661	126 153	4 277						
2	Nazwa projektu: Z matematyką, możesz więcej	2008 2009	ZSE/ekr	267 472	80 848	0	180 278	6 346						
3	Nazwa projektu: Kompetentni w zawodzie	2008 2009	ZSE/energet	201 941	94 411	3 828	100 176	3 526						
4	Nazwa projektu: I/KE - Inkubator Kadr Ekonomicznych	2008 2009	ZSE/ekonom	292 176	126 525	22 218	138 548	4 885						
						4 634 307	1 548 042	282 697	0	243 454	42 964	0	39 726	7 011

Lp	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.08 r.	2009			2010			2011		
						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
5	Nazwa projektu: Wybinki grafiki	2008 2009	ZSPiSL	206 170	78 579	15 054	108 732	3 805						
6	Nazwa projektu: Dosięgnąć gwiazd	2008 2009	SP Nr 8	300 002	93 099		175 867	31 036						
7	Nazwa projektu: Dajmy szansę na sukces. Wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 5 i Nr 6 w Rzeszowie poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych	2008 2010	SP Nr 5	195 072	53 004	0	112 543	19 863	0	8 212	1 450			
8	Nazwa projektu: Z komputerem w przyszłość	2008 2009	SP Nr 8	297 979	113 039		157 199	27 741						
9	Nazwa projektu: Pieknie mówię, czytam, piszę - zajęcia logopedyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych u dzieci z wadami mowy i dysleksją	2008 2010	SP Nr 10	199 552	54 248	0	80 226	14 158	0	43 290	7 640			
10	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	200 002	57 576	0	77 759	13 737	0	43 290	7 640			
11	Nazwa projektu: Bez kompleksów w przyszłość	2008 2010	SP Nr 10	192 628	65 517	0	103 410	18 271	0	4 615	815			
12	Nazwa projektu: Nie święci garnki lepią	2008 2010	SP Nr 22	183 254	73 094	0	82 988	14 645	0	10 648	1 879			
13	Nazwa projektu: Od problemu do sukcesu	2008 2010	SP Nr 25	300 002	20 578	0	193 551	34 157	0	43 959	7 757			
14	Nazwa projektu: Lamanie barier warunkiem równych szans	2008 2011	GM Nr 10	294 076	47 703	0	80 250	14 163	0	89 440	15 783	0	39 726	7 011
15	Nazwa projektu: Szkolne Centrum Edukacji Pozalekcyjnej	2008 2009	LO Nr 1	244 586	123 897	0	102 585	18 104						
16	Nazwa projektu: Z fizyką na Ty - warsztaty z fizyki dla uczniów II LO z wykorzystaniem technologii informacyjnych, przeprowadzone przy współpracy z Uniwersytelem Rzeszowskim	2008 2009	LO Nr II	288 085	107 800	0	153 242	27 043						

Lp	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.08 r.	2009			2010			2011		
						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
17	Nazwa projektu: Interaktywna nauka - jak, co, dlaczego?	2008 2009	ZS Nr 4	166 903	59 232	0	91 330	16 341						
18	Nazwa projektu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów z zakresu diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych przy współpracy z przyszłymi pracodawcami	2008 2009	ZSSAM	245 349	55 328	23 202	161 231	5 588						
19	Nazwa projektu: Europejska szkoła, a rynek pracy	2008 2009	SZSP0Z	163 355	61 669	0	98 219	3 467						
20	Nazwa projektu: Egzamin zawodowy przepustką na rynek pracy	2008 2009	ZSELK	148 324	87 617	8 366	50 797	1 544						
21	Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów - szkolenia informatyczne dla kadry zarządzającej	2009	UM	100 000		15 000	85 000							
22	Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce - rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów	2009	UM	99 999		15 000	84 999							
23	Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów - szkolenia dla kadry zarządzającej	2009	UM	100 000		15 000	85 000							
24	Tworzenie interaktywnej przestrzeni multimedialnej w placówkach oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów	2009	UM	100 000		15 000	85 000							
25	Czas na aktywność w mieście Rzeszów	2009	MOPS	1 665 907		174 920	1 416 023	74 964						

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### Zwiększenia

**Dochody komunalnych jednostek budżetowych  
i wpływy innych jednostek organizacyjnych** **107 200 zł**

Są to dochody z tytułu:

- opłat za duplikaty dokumentów, wyżywienie personelu oraz zwrot za energię elektryczną z pływalni „Muszelka” w Szkole Podstawowej Nr 25 – 12 200 zł,
- opłaty za wyżywienie personelu w Zespole Szkół Plastycznych – 10 000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa – 85 000 zł.

**Dotacje z funduszy celowych** **28 512 zł**

Jest to dotacja z PFRON z tytułu częściowej refundacji wydatków poniesionych przez Szkołę Podstawową Nr 10 w ramach projektu: „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.

**Dotacje z budżetu państwa** **34 992 zł**

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie przekaze dotacje celowe na realizację programów:

- „Śpiewająca Polska” – 18 296 zł,
- Polska Ukraińska wymiana młodzieży – zadanie pn. Swoje chwalimy, cudze poznajemy – 16 696 zł.

**Środki z budżetu Unii Europejskiej** **299 704 zł**

Na realizację zadania pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – zawód na dziś i na jutro” realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” Narodowa Agencja przekaze środki w wysokości 299 704 zł.

### Przychody

Nadwyżka budżetowa **1 929 181 zł**  
Wolne środki **1 352 719 zł**

### Wydatki

#### Transport i łączność

#### Zwiększenia

*Wydatki majątkowe - 65 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na „Rozbudowę regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej – ResMan – etap I” z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 6 do niniejszej uchwały.

## **Administracja publiczna**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 65 000 zł*

*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 65 000 zł*

Kwotę tę przenosi się na zadanie pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – Etap I na zakup sprzętu teleinformatycznego.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 6 do niniejszej uchwały.

## **Różne rozliczenia**

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 1 727 900 zł*

Środki te przeznaczone będą, w formie dopłaty do kapitału zapasowego spółki, na pokrycie kosztów stosowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej dla MPK Spółka z o.o. w Rzeszowie. Zwiększenie to stanowi wyrównanie środków do wysokości udokumentowanych ulg samorządowych i ustawowych, wynikających z rozliczenia 2008 r. w kwocie 827 862 zł. Pozostała kwota dotyczy zwiększenia środków w 2009 r.

## **Oświata i wychowanie**

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 375 408 zł*

Środki przeznaczone będą na realizację programów:

- „Śpiewająca Polska”,
- Polsko Ukraińska wymiana młodzieży – zadanie pn. „Swoje chwalimy, cudze poznajemy”,
- „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – zawód na dziś i na jutro” realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”

*Wydatki majątkowe – 600 000 zł*

*Modernizacja instalacji wody basenowej i układu klimatyzacji w pływalni „Delfin” – 250 000 zł*

W ramach zadania wykonana zostanie wymiana wyeksploatowanych urządzeń technologicznych obiegu wody basenowej i układu klimatyzacji obiektu

*Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSO Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1 – 350 000 zł*

Środki zostaną wydatkowane na budowę windy dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 6 do niniejszej uchwały.

### **Pomoc społeczna**

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 85 000 zł*

Kwota ta stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 10 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynku internatu Zespołu Szkół Plastycznych.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 20 000 zł*

Środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej.

### **Kultura fizyczna i sport**

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe - 934 000 zł*

*Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP.Nr 25 w Rzeszowie – 934 000 zł*

W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym. Zadanie będzie realizowane w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączona tabela.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA**  
**Na 2009 R. - ZBIORCZO po zmianach**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>620 445 527,00</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>767 272 706,00</b>
- wynik (I-II)	-146 827 179,00		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>170 773 777,00</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>23 946 598,00</b>
- wolne środki	18 665 719,00	- wykup obligacji	18 000 000,00
- nadwyżka budżetowa	35 083 917,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 934 600,00
- obligacje	50 000 000,00	- spłata pożyczek na prefinansowanie	3 011 998,00
- pożyczki na prefinansowanie	61 298 941,00	- udzielone pożyczki	0,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 025 200,00		
- spłata udzielonej pożyczki	700 000,00		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>791 219 304,00</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>791 219 304,00</b>