

UCHWAŁA NR XXXII/497/2008
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2008 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 3 627 219 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 330 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 054 298 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 4, 4.1, 4.2.

§ 3

Zwiększa się planowany deficyt na koniec 2008 r. o kwotę 3 097 079 zł.

Zwiększenie deficytu zostanie pokryte:

- | | |
|---|---------------|
| 1) przychodami z tytułu wolnych środków | 3 027 628 zł, |
| 2) nadwyżką środków UE | 69 451 zł. |

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 097 079 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikami Nr 6, 6.1, 6.2,

§ 6

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem -Nr-10.

§ 10

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

§ 11

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12

Zmienia się przeznaczenie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

Dział 921 rozdział 92120

Jest	Winno być
Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Józefa w Rzeszowie na prace remontowe dachu, malowanie blachy wieży kościelnej oraz złocenie korony i kuli	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Józefa w Rzeszowie, os. Staromieście na prace remontowe dachu wieży kościelnej

§ 13

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 750 rozdział 75023

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja budynku Urzędu Miasta, Pl. Ofiar Getta 3 - projekt	Modernizacja budynku Urzędu Miasta, Pl. Ofiar Getta 3

Dział 801 rozdział 80110

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 wraz z otoczeniem ul. Miodowa - projekt	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 wraz z otoczeniem ul. Miodowa

Dział 801 rozdział 80120

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Rozbudowa bazy edukacyjnej IV LO w Rzeszowie w celu poprawy jakości kształcenia młodzieży, etap I i II	Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie

§ 14

1. W uchwale Nr XXXI/469/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1) „Przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych 1 159 555 zł”.

2. W uchwale Nr XXXI/469/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. § 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) „Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach finansowych między paragrafami wydatków”.

3. W uchwale Nr XXXI/469/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w § 18 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„W uchwale Nr XXXIII/376/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 22 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

a) „Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 22 404 752 zł.

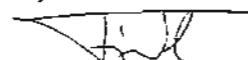
§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa



Konrad Fijolek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY + PRZYCHODY	0	6 724 298
DOCHODY RAZEM	0	3 627 219
<i>Dochody bieżące</i>		3 465 321
<i>Dochody majątkowe</i>	0	141 298
I. DOCHODY WŁASNE	<u>0</u>	<u>1 552 794</u>
<i>Dochody bieżące</i>		1 411 496
<i>Dochody majątkowe</i>		141 298
1. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	0	194 800
<i>Dochody bieżące</i>		70 000
<i>Dochody majątkowe</i>		124 800
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 183 773
<i>Dochody bieżące</i>		1 183 773
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 183 773
a) 36,22% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy		602 317
<i>Dochody bieżące</i>		602 317
b) 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu		581 456
<i>Dochody bieżące</i>		581 456
3. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających		157 723
<i>Dochody bieżące</i>		34 869
4. Pomoc finansowa		15 000
<i>Dochody majątkowe</i>		15 000
5. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	1 498
<i>Dochody majątkowe</i>		1 498
II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	<u>0</u>	<u>2 049 278</u>
<i>Dochody bieżące</i>		2 049 278
1. Część równoważąca	0	19 801
<i>Dochody bieżące</i>		19 801
2. Część wyrównawcza	0	2 029 477
<i>Dochody bieżące</i>		2 029 477
III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	<u>0</u>	<u>25 147</u>
1. Dofinansowanie zadań własnych	0	25 147
<i>Dochody bieżące</i>		25 147
PRZYCHODY	0	3 097 079
1/ wolne środki		3 027 628
2/ nadwyżka środków UE		69 451

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	0	2 658 072
<i>Dochody bieżące</i>		2 531 774
<i>Dochody majątkowe</i>		126 298
I. <u>DOCHODY WŁASNE</u>	0	956 338
<i>Dochody bieżące</i>		830 040
<i>Dochody majątkowe</i>		126 298
1. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		194 800
<i>Dochody bieżące</i>		70 000
<i>Dochody majątkowe</i>		124 800
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		602 317
<i>Dochody bieżące</i>		602 317
1/6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
1/36,22% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy		602 317
<i>Dochody bieżące</i>		602 317
3. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających		157 723
<i>Dochody bieżące</i>		157 723
4. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		1 498
<i>Dochody majątkowe</i>		1 498
II. <u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	0	1 681 159
<i>Dochody bieżące</i>		1 681 159
1. Część wyrównawcza		1 681 159
<i>Dochody bieżące</i>		1 681 159
III. <u>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	0	20 575
<i>Dochody bieżące</i>		20 575
1. Dofinansowanie zadań własnych		20 575
<i>Dochody bieżące</i>		20 575

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	0	969 147
<i>Dochody bieżące</i>		954 147
<i>Dochody majątkowe</i>	0	15 000
I. DOCHODY WŁASNE	0	596 456
<i>Dochody bieżące</i>		581 456
<i>Dochody majątkowe</i>		15 000
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	581 456
<i>Dochody bieżące</i>		581 456
1/ 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu		581 456
<i>Dochody bieżące</i>		581 456
2. Pomoc finansowa		15 000
<i>Dochody majątkowe</i>		15 000
II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	368 119
<i>Dochody bieżące</i>		368 119
1. Część równowaząca		19 801
<i>Dochody bieżące</i>		19 801
2. Część wyrównawcza		348 318
<i>Dochody bieżące</i>		348 318
III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	4 572
<i>Dochody bieżące</i>		4 572
1. Finansowanie zadań własnych		4 572
<i>Dochody bieżące</i>		4 572

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
wg działów klasyfikacji budżetowej

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	3 627 219
<i>Dochody bieżące</i>		3 485 921
<i>Dochody majątkowe</i>		141 298
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 000
<i>Dochody majątkowe</i>		15 000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	1 183 773
<i>Dochody bieżące</i>		1 183 773
Dział 758 Różne rozliczenia	0	2 207 001
<i>Dochody bieżące</i>		2 207 001
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	25 147
<i>Dochody bieżące</i>		25 147
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	124 800
<i>Dochody majątkowe</i>		124 800
Dział 852 Pomoc społeczna	0	70 000
<i>Dochody bieżące</i>		70 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 498
<i>Dochody majątkowe</i>		1 498

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	2 658 072
<i>Dochody bieżące</i>		2 531 774
<i>Dochody majątkowe</i>		126 298
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	602 317
<i>Dochody bieżące</i>		602 317
Dział 758 Różne rozliczenia	0	1 838 882
<i>Dochody bieżące</i>		1 838 882
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	20 575
<i>Dochody bieżące</i>		20 575
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	124 800
<i>Dochody majątkowe</i>		124 800
Dział 852 Pomoc społeczna	0	70 000
<i>Dochody bieżące</i>		70 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 498
<i>Dochody majątkowe</i>		1 498

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	969 147
<i>Dochody bieżące</i>		954 147
<i>Dochody majątkowe</i>		15 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 000
<i>Dochody majątkowe</i>		15 000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	581 456
<i>Dochody bieżące</i>		581 456
Dział 758 Różne rozliczenia	0	368 119
<i>Dochody bieżące</i>		368 119
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	4 572
<i>Dochody bieżące</i>		4 572

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	0	3 097 079
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	3 027 628
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0	69 451

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	330 000	7 054 298
<i>Wydatki bieżące</i>	205 000	2 658 138
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	37 758
<i>dotacje</i>	205 000	5 000
<i>obsługa długu</i>	0	120 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	125 000	4 396 160
Wydatki na zadania własne	330 000	7 054 298
<i>Wydatki bieżące</i>	205 000	2 658 138
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	37 758
<i>dotacje</i>	205 000	5 000
<i>obsługa długu</i>	0	120 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	125 000	4 396 160
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>125 000</u>	<u>1 963 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 838 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	125 000	125 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000	1 440 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 440 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	125 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	125 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	25 000	398 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	398 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>740 854</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	168 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	572 854
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	572 854
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	572 854
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	168 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	168 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	15 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	15 000
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>120 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	120 000
<i>obsługa długu</i>	0	120 000
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	120 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	120 000
<i>obsługa długu</i>	0	120 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>600 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	600 000
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	600 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	600 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>2 032 785</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	162 527

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	25 147
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 870 258
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	730 258
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	730 258
Rozdz.80110 Gimnazja	0	990 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	990 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	68 150
<i>Wydatki bieżące</i>	0	68 150
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	94 377
<i>Wydatki bieżące</i>	0	94 377
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	25 147
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	20 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	0	20 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	641 348
<i>Wydatki bieżące</i>	0	140 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	501 348
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	371 498
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	371 498
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	70 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	70 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	109 850
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	109 850
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	60 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	40 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	205 000	851 311
<i>Wydatki bieżące</i>	205 000	209 611
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	12 611
dotacje	205 000	5 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	641 700
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	646 700
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 000
dotacje	0	5 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	641 700
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	4 611
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 611
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	4 611
Rozdz.92195 Pozostała działalność	205 000	200 000
<i>Wydatki bieżące</i>	205 000	200 000
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	8 000
dotacje	205 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	225 000	5 376 576
<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	1 145 416
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	33 186
<i>dotacje</i>	200 000	5 000
<i>obsługa długu</i>	0	120 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000	4 231 160
Wydatki na zadania własne	225 000	5 376 576
<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	1 145 416
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	33 186
<i>dotacje</i>	200 000	5 000
<i>obsługa długu</i>	0	120 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000	4 231 160
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>25 000</u>	<u>523 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	398 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000	125 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	125 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	125 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	25 000	398 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	398 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>740 854</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	168 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	572 854
Różdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	572 854
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	572 854
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	168 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	168 000
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>120 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	120 000
<i>obsługa długu</i>	0	120 000
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	120 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	120 000
<i>obsługa długu</i>	0	120 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>600 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	600 000
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	600 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	600 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>1 810 063</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	89 805
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	20 575
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 720 258
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	730 258
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	730 258
Rozdz.80110 Gimnazja	0	390 000

	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	990 000
Rozdz.80195	Pozostała działalność	0	89 805
	<i>Wydatki bieżące</i>	0	89 805
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	20 575
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	20 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	20 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	641 348
	<i>Wydatki bieżące</i>	0	140 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	501 348
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	371 498
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	371 498
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	30 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 000
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	70 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	0	70 000
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	109 850
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	109 850
Rozdz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	60 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	0	40 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
	<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	200 000	851 311
	<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	209 611
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	12 611
	<i>dotacje</i>	200 000	5 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	641 700
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	646 700
	<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 000
	<i>dotacje</i>	0	5 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	641 700
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	4 611
	<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 611
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	4 611
Rozdz.92195	Pozostała działalność	200 000	200 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	200 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	3 000
	<i>dotacje</i>	200 000	0
	<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	0	70 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	0	70 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	105 000	1 677 722
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	1 512 722
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	4 572
<i>dotacje</i>	5 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	165 000
Wydatki na zadania własne	105 000	1 677 722
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	1 512 722
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	4 572
<i>dotacje</i>	5 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	165 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>100 000</u>	<u>1 440 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 440 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000	1 440 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 440 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	15 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	15 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>222 722</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	72 722
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	4 572
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	68 150
<i>Wydatki bieżące</i>	0	68 150
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	4 572
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 572
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	4 572
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	0
<i>dotacje</i>	5 000	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	5 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	0
<i>dotacje</i>	5 000	0

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	466 150
Wydatki na zadania własne	0	466 150
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>398 000</u>
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	398 000
MZDiZ Remont ul. Nizinnej	0	398 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>68 150</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	68 150
LO04 Remont budynku wraz z otoczeniem IV LO	0	68 150

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	125 000	4 396 160
Wydatki na zadania własne	125 000	4 396 160
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	125 000	125 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000	0
MZDiZ Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE - etap III - ul. Warszawska	100 000	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	125 000
MZDiZ Budowa ul. bocznej Łukasiewicza	0	25 000
MZDiZ Budowa ul. Obszarowej - etap I, II i III	0	100 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	25 000	0
MZDiZ Budowa ul. bocznej Paderewskiego	0	25 000
MZDiZ Przebudowa ul. H. Pobożnego	50 000	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	572 854
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	572 854
UM Budynek Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7	0	450 000
UM Zakupy inwestycyjne	0	122 854
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	15 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000
KMPSP Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Rzeszowie	0	15 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	0	600 000
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	600 000
UM Wniesienie wkładu do MPK Sp. z o.o. - zakup autobusów	0	600 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 870 258
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	730 258
UM Budowa boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie	0	600 000
UM Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c	0	30 258
UM Modernizacja dachu i elewacji Szkoły Podstawowej Nr 5 - Słocina	0	100 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	990 000
UM Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie	0	600 000
UM Instalacja kolektorów słonecznych w pływalni "Delfin"	0	350 000
UM Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 wraz z otoczeniem, ul. Miodowa	0	40 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	150 000
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana	0	150 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	501 348
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	371 498
UM Inwestycyjne czyny społeczne - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ul. Żelwerowicza, etap I i II	0	1 498
UM Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej	0	100 000
UM Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 8 Marca	0	70 000
UM Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Zawiszy	0	100 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko, prace przedprojektowe	0	100 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	109 850
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. bocznej Sikorskiego	0	35 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej	0	21 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Ćwiklińskiej	0	30 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Daliowej	0	15 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Makowej	0	21 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Synów Pułku	0	21 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Złotej	0	35 000
UM Oświetlenie ciągu pieszego w rejonie ul. W. Poja	68 150	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	20 000
MZDiZ Zakupy inwestycyjne dla MZDiZ	0	20 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	641 700
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	641 700
UM Budowa budynku Domu Kultury na os. Baranówka	0	641 700
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	0	70 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	70 000
UM Budowa boiska sportowego na osiedlu Słocina	0	70 000

Wydatki majątkowe jednoroczne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	757 854
Wydatki na zadania własne	0	757 854
Dział 750 <u>Administracja publiczna</u>	0	122 854
Rozdz.75023 <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	0	122 854
UM Zakupy inwestycyjne	0	122 854
Dział 754 <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	15 000
Rozdz.75411 <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	0	15 000
KMPSP Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Rzeszowie	0	15 000
Dział 758 <u>Różne rozliczenia</u>	0	600 000
Rozdz.75814 <u>Różne rozliczenia finansowe</u>	0	600 000
UM Wniesienie wkładu do MPK Sp. z o.o. - zakup autobusów	0	600 000
Dział 900 <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	20 000
Rozdz.90017 <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	0	20 000
MZDiZ Zakupy inwestycyjne dla MZDiZ	0	20 000

WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2008 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		0	5 975 142	125 000	3 638 306
Dział 600	Transport i łączność		0	2 990 774	125 000	125 000
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)			2 440 774	100 000	
MZDiZ	Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE - etap III - ul. Warszawska				100 000	
MZDiZ	Przebudowa ul. Dępcickiej			1 940 774		
MZDiZ	Budowa ul. GP na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	2008 2010		500 000		
MZDiZ	Przebudowa mostu Narutowicza w ciągu ul. Naruszewicza	2007 2010				
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		0	25 000	0	125 000
MZDiZ	Budowa ul. bocznej Łukasiewicza	2008		25 000		25 000
MZDiZ	Budowa ul. Obszarowej - etap I, II i III					100 000
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne			525 000	25 000	
MZDiZ	Budowa ul. bocznej Paderewskiego	2008		25 000		25 000
MZDiZ	Przebudowa ul. H. Pobożnego	2007 2009			50 000	
MZDiZ	Budowa drogi dojazdowej na os. Żimowit III wraz z odwodnieniem przy ul. Krokusowej w Rzeszowie, etap I i II			500 000		
Dział 750	Administracja publiczna		0	0	0	450 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	450 000
UM	Budynek Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7					450 000
Dział 801	Oświata i wychowanie		0	2 144 518	0	1 870 258
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe			1 250 000		730 258
UM	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie	2008		850 000		600 000
UM	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c					30 258
UM	Modernizacja dachu i elewacji Szkoły Podstawowej Nr 5 - Słocina			400 000		100 000
Rozdz.80110	Gimnazja		0	894 518	0	990 000
UM	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie	2008		780 000		600 000
UM	Instalacja kolektorów słonecznych w pływalni "Derfin"			114 518		350 000
UM	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 wraz z otoczeniem ul. Miodowa					40 000
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe		0	0	0	150 000
UM	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana					150 000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	839 350	0	481 348
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			730 000		571 498
UM	Inwestycyjne czyni społeczne-budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ul. Żelwerowicza, etap I i II					1 498
UM	Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej					100 000
UM	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarne w rejonie ul. Zawiszy	2008 2009		630 000		100 000
UM	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko, prace przedprojektowe	2008		100 000		100 000
UM	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 3 Marca					70 000
90 015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			109 350		109 850
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. bocznej Sikorskiego	2008		35 000		35 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tamowskiej	2008		21 000		21 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Cwiklińskiej	2008		50 000		20 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Dąlowej	2008		15 000		15 000

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2008 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Makowej	2008		21 000		21 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Synów Pułku	2008		21 000		21 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Złotej	2008		35 000		35 000
UM	Oświetlenie ciągu pieszego w rejonie ul. W. Pola		68 150		68 150	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0	0	641 700
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0		641 700
UM	Budowa budynku Domu Kultury na os. Baranówka					641 700
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		0	0	0	70 000
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		0	0	0	70 000
UM	Budowa boiska sportowego na osiedlu Stocina					70 000
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	0	0	0
UM	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Krakowska Południe - Wzgórza Staroniwskie	2005 2010				

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenia
Wydatki razem	5 000	5 000
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	5 000
<i>dotacje</i>	5 000	5 000
Wydatki na zadania własne	5 000	5 000
Dział 921 <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
Rozdz.92109 <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	0	5 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Osiedlowego Domu Kultury "Staroniwa"</i>	0	5 000
Rozdz.92195 <u>Pozostała działalność</u>	5 000	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	5 000	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	200 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
<i>dotacje</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
Wydatki na zadania własne	200 000	0
Dział 921 <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	200 000	0
Rozdz.92195 <u>Pozostała działalność</u>	200 000	0
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie festiwałów, przeglądów oraz koncertów muzycznych</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładów budżetowych na 2008 r. po zmianach

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<u>Centrum Kształcenia Praktycznego</u>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	390 168
2. Przychody ogółem, w tym:	3 878 297
<i>dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	2 768 297
3. Wydatki ogółem	4 104 986
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	163 479

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
gospodarstw pomocniczych na 2007 r. po zmianach

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<u>Zespół Szkół Gospodarczych</u>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	57 539
2. Przychody ogółem, w tym:	361 550
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	0
3. Wydatki ogółem	361 550
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	57 539

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	Gimnazjum Nr 5		
	Plan przychodów		790
	Plan wydatków		790
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		
	Plan przychodów		90 000
	Plan wydatków		90 000

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

Lp	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowana nakład finansowy	Wydatti pojęsione do 31.12.07 r.	2008			2009			2010		
						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
WYDATKI RAZEM						30 426 175	51 143 495	18 740 317	1 009 179	4 111 470	3 214 651	60 000	244 400	1 008 200
Program:														
I Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)														
Nazwa projektu:														
1	Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4		MZDR	28 800 938	15 343 079	5 745 833	7 712 026	0						
Zadania:														
	Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4	2006 2008		28 800 938	15 343 079	5 745 833	7 712 026							
Nazwa projektu:														
2	Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie		UM	16 149 744	18 056 414	56 112	31 015	6 203						
Zadania:														
	Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	2005 2008	UM	16 149 744	18 056 414	56 112	31 015	6 203						
Nazwa projektu:														
3	Standaryzacja ochrony środowiska poprzez skanalizowanie terenów Miasta Rzeszowa		UM	8 870 649	8 606 944	105 482	158 223	0						
Zadania:														
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Lenarłowicza	2004 2007	UM	2 910 762	2 910 762									
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Listopadowych - etap I, II i III	2004 2008	UM	5 290 716	5 027 011	105 482	158 223							
	Główny kolektor sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą	2004 2008	UM	669 171	669 171									
Program:														
II Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT)														
Nazwa projektu:														
1	Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej		MZDR	94 032 236	73 375 036	13 698 135	6 961 067	0						
Zadania:														
	Przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok	2004 2006	MZDR	23 548 038	23 548 038									
	Przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej	2004 2006	MZDR	18 481 044	18 481 044									
	Przebudowa ul. Krakowskiej i Al. W. Wilosa	2005 2006	MZDR	21 569 879	21 569 879									

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.07 r.	2008			2009			2010		
						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
1	Wykonanie zabezpieczeń przed halasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wytychów UE	2008	MZDZ	30 433 277	9 776 075	13 696 135	6 961 067							
2	Nazwa projektu: Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wytychów UE			281 263	265 130	4 019	12 114	0	0	0	0	0	0	0
	Zadania: Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wytychów UE	2005-2009	UM	261 263	265 130	4 019	12 114							
III	Program: ISPA Fundusze Spójności			106 506 275	31 985 594	10 773 920	35 395 914	18 702 947	1 009 179	4 111 470	3 214 651	60 000	244 400	1 008 200
1	Nazwa projektu: Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	2006-2010	MPWK	106 506 275	31 985 594	10 773 920	35 395 914	18 702 947	1 009 179	4 111 470	3 214 651	60 000	244 400	1 008 200
IV	Program: INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006			724 376	336 214	43 074	313 921	31 167	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu: Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy	2007-2008	MS	724 376	336 214	43 074	313 921	31 167						
V	Program: INTERREG III B CADSES			80 000	77 600	600	1 800	0						
1	Nazwa projektu: III Korytarz Europejskiego Rozwoju "Via - Regia", Akroimn: ED-CIII	2006-2007	BRM	80 000	77 600	600	1 800							
VI	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius	2008		368 336	26 928	0	341 408	0						
1	Nazwa projektu: Europejska sieć CNC	2006-2007	MS	59 144	3 799		55 345							
2	Nazwa projektu: Zurowa dieta poprzez kuchnie regionalne	2007-2008	MS	64 000	0		64 000							
3	Nazwa projektu: Wspólne dziedzictwo - dialog odmiennych kultur. Strategie metody w nauczaniu interkulturowym	2007-2008	MS	29 245	592		28 653							
4	Nazwa projektu: Podążaj za mną po Europie - w poszukiwaniu najbardziej interesujących miejsc	2007-2008	MS	64 000	0		64 000							
5	Nazwa projektu: Co szkoły mogą zrobić w walce z bezrobociem	2006-2007	MS	28 828	0		28 828							
6	Nazwa projektu: Legendy Europejskie	2007-2008	MS	59 144	11 713		47 431							

Lp	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.07 r.	2008			2009			2010		
						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
7	Nazwa projektu: Wizyta przygotowawcza dla Akcji Zdecentralizowanych	2007 2009	ZP N 6	4 832	0		4 832							
8	Nazwa projektu: Tolerancja odpowiedzialną na potrzeby współczesnej Europy	2007 2009	Gminazum N 6	59 143	10 824		48 319							
VII Program:														
Leonardo da Vinci														
1	Nazwa projektu: Zjednoczeni w Europie sławny odmienność - kuchnia regionalna	2006 2008	ZSG	262 406	46 399	0	216 007	0	0	0	0	0	0	0
2	Nazwa projektu: Moja kolekcja modny kucharz	2007 2008	ZSGosp	202 453	21 737		180 716							
VIII Program:														
Uczono się przez całe życie Leonardo da Vinci														
1	Nazwa projektu: Praktyka zawodowa w różnych krajach Unii Europejskiej	2006 2007 2008	ZS Eliekt	1 376 562	264 044	700	1 121 818	0	0	0	0	0	0	0
2	Nazwa projektu: Nauzwanie mechatroniki w Polsce i w Hiszpanii - nauzywoleiska wymiana doświadczeń	2007 2008	ZST	117 975	56 947		61 028							
3	Nazwa projektu: Elektronika dla młodzieży podwyższanie kwalifikacji	2007 2008	ZST	81 110	35 385		45 725							
4	Nazwa projektu: Działaniem aktywne - formy pobudzania aktywności zawodowej i osobistej	2007 2008	ZST	380 192	137 050		243 142							
5	Nazwa projektu: Czysta Gotoba zarządzania w uolnionie środkówwiska	2007 2008	ZS Gosp	74 620	0	700	73 920							
6	Nazwa projektu: Moja kolekcja modny kucharz	2007 2008	ZSGosp	113 424	0		113 424							
7	Nazwa projektu: Mechatronika dziedzinna wiedzy na dziś i na jutro	2008	ZST	59 953	24 662		35 291							
8	Nazwa projektu: Smaki kuchni śródziemnomorskiej - smaje rzyszczowekich kucharzy i kulinarów	2006 2008	ZSSGosp	405 392	0		405 392							
9				143 896	0		143 896							

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy
innych jednostek organizacyjnych 194 800 zł

Są to dochody z tytułu:

- nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez Miasto w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa – 70 000 zł,
- refundacji wydatków poniesionych przez Miasto na budowę hydroforni wody dla Szpitala Miejskiego – 124 800 zł. Środki te zostaną zwrócone przez Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie w wysokości 32% faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 183 773 zł

Od 1 stycznia 2008 r. do Rzeszowa została przyłączona Zwięczyca oraz druga część Przybyszówki. Minister Finansów zwiększył zatem kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy oraz na terenie powiatu.

Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 157 723 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadań inwestycyjnych pn. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c (30 258 zł), zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta (122 854 zł) oraz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Podziemnej Trasy Turystycznej (4 611 zł).

Pomoc finansowa 15 000 zł

Środki zostały przyznane przez gminę Trzebownisko na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem terenowym dla KM PSP w Rzeszowie.

Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł 1 498 zł

Jest to udział ludności w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycyjne czyny społeczne-budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ul. Żelwerowicza, etap I i II

Subwencja ogólna z budżetu państwa 2 049 278 zł

Pismami Ministra Finansów znak: ST3-4820-5/08/547, ST3/4820/6/08/548 i ST4/4820/200/08/535 z dnia 2 kwietnia 2008 r. zwiększona została subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej o kwotę 2 029 477 zł i części równowazącej o 19 801 zł.

Dotacje z budżetu państwa 25 147 zł

Środki te zostaną przekazane przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie na realizację programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.

Przychody

Wolne środki	3 027 628 zł,
Nadwyżka środków UE	69 451 zł.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 125 000 zł

Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE - etap III - ul. Warszawska – 100 000 zł

Ze względu na czasochłonne procedury projektowe, wydłuży się termin opracowania dokumentacji projektowej na ww. zadanie inwestycyjne.

Przebudowa ul. H. Pobożnego – 50 000 zł

Oszczędności na ww. zadaniu powstały w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 838 000 zł

Środki te przeznaczone będą na:

- remont ul. Nizinnej,
- wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie nakładek na istniejących nawierzchniach wraz z trzycentymetrową warstwą wyrównawczą.

Wydatki majątkowe – 125 000 zł

Budowa ul. bocznej Łukasiewicza – 25 000 zł

Budowa ul. bocznej Paderewskiego – 25 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowych.

Budowa ul. Obszarowej- etap I, II i III – 100 000 zł

Dodatkowe środki przyspieszą realizację zadania.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 168 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na opracowanie katalogu terenów inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe – 572 854 zł

Budynek Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7 – 450 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na kontynuację robót związanych z wykonaniem nowej elewacji budynku zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków.

Zakupy inwestycyjne – 122 854 zł

Środki te przeznaczone będą na zakup nagłośnienia do sali sesyjnej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe - 15 000 zł

Środki te przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KM PSP.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

Obsługa długu publicznego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 120 000 zł

W związku ze wzrostem stóp procentowych zwiększą się środki na obsługę długu.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 600 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wniesienie wkładu do MPK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup dwóch autobusów.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 162 527 zł

Kwota ta przeznaczona będzie m. in. na realizację programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” oraz remonty w jednostkach oświatowych.

Wydatki majątkowe – 1 870 258 zł

Środki przeznaczone będą m. in. na budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 9, instalację kolektorów słonecznych na pływalni „Delfin”, modernizację budynku Zespołu Szkół nr 2.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Środki przeznaczone będą na zwrot nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez Miasto w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 140 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą m. in. na wymianę stolarki okiennej w budynku MZDiZ, a także na zakup ławek na organizację Światowego Festiwalu Zespołów Polonijnych oraz koszy na śmieci.

Wydatki majątkowe – 501 348 zł

Wprowadzone nowe zadania inwestycyjne ujęte z załącznikami 6 i 6.2 dotyczą porządkowania kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia ulic.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 205 000 zł

Kwotę 200 000 zł przenosi się z dotacji celowych na dofinansowanie festiwali, przeglądów oraz koncertów muzycznych na wydatki rzeczowe związane z organizacją Światowego Festiwalu Zespołów Polonijnych. Pozostałe środki w wysokości 5 000 zł przenosi się z dotacji podmiotowej dla Estrady Rzeszowskiej na dotację podmiotową dla Osiedlowego Domu Kultury „Staroniwa” na imprezy związane z organizacją dni osiedli.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 209 611 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- organizację Światowego Festiwalu Zespołów Polonijnych – 200 000 zł,
- na dotację podmiotową dla Osiedlowego Domu Kultury „Staroniwa” na imprezy związane z organizacją dni osiedli – 5 000 zł,

- konserwację i zabezpieczenie elementów drewnianych stanowiących wyposażenie historycznej ekspozycji w Podziemnej Trasie Turystycznej – 4 611 zł.

Wydatki majątkowe – 641 900 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dodatkowe środki przeznaczone na budowę budynku Domu Kultury na os. Baranówka. Środki te przyspieszą realizację robót budowlanych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 70 000 zł

Budowa boiska sportowego na os. Słocina – 70 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykonanie ogrodzenia boiska.