

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Załącznik Nr 1

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	1 008 464	1 198 951
<i>Dochody bieżące</i>	932 099	1 022 278
<i>Dochody majątkowe</i>	76 365	176 673
I. DOCHODY WŁASNE	0	156 890
<i>Dochody bieżące</i>		58 582
<i>Dochody majątkowe</i>		100 308
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	0	20 377
<i>Dochody bieżące</i>		20 377
1/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach		20 377
<i>Dochody bieżące</i>		20 377
2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	0	30 363
<i>Dochody bieżące</i>		30 055
<i>Dochody majątkowe</i>		308
3. Dotacje z funduszy celowych	0	3 000
<i>Dochody bieżące</i>		3 000
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 150
<i>Dochody bieżące</i>		3 150
5. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	100 000
<i>Dochody majątkowe</i>		100 000
II. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 008 464	33 597
<i>Dochody bieżące</i>	932 099	33 597
<i>Dochody majątkowe</i>	76 365	0
III. DOTACJE ROZWOJOWE		1 008 464
<i>Dochody bieżące</i>		932 099
<i>Dochody majątkowe</i>		76 365

Dochody na finansowanie zadań gminnych

Załącznik Nr 1.1

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	814 271	867 876
<i>Dochody bieżące</i>	755 906	809 488
<i>Dochody majątkowe</i>	58 365	58 388
I. DOCHODY WŁASNE	0	53 605
<i>Dochody bieżące</i>		53 582
<i>Dochody majątkowe</i>		23
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta		20 377
<i>Dochody bieżące</i>		20 377
1/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach		20 377
<i>Dochody bieżące</i>		20 377
2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		30 078
<i>Dochody bieżące</i>		30 055
<i>Dochody majątkowe</i>		23
3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3 150
<i>Dochody bieżące</i>		3 150
II. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	814 271	0
<i>Dochody bieżące</i>	755 906	
<i>Dochody majątkowe</i>	58 365	
III. DOTACJE ROZWOJOWE		814 271
<i>Dochody bieżące</i>		755 906
<i>Dochody majątkowe</i>		58 365

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

Załącznik Nr 1.2

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	194 193	331 075
<i>Dochody bieżące</i>	176 193	212 790
<i>Dochody majątkowe</i>	18 000	118 285
I. DOCHODY WŁASNE	0	103 285
<i>Dochody bieżące</i>		3 000
<i>Dochody majątkowe</i>		100 285
1. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		285
<i>Dochody majątkowe</i>		285
2. Dotacje z funduszy celowych		3 000
<i>Dochody bieżące</i>		3 000
3. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		100 000
<i>Dochody majątkowe</i>		100 000
II. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	194 193	33 597
<i>Dochody bieżące</i>	176 193	33 597
<i>Dochody majątkowe</i>	18 000	0
III. DOTACJE ROZWOJOWE		194 193
<i>Dochody bieżące</i>		176 193
<i>Dochody majątkowe</i>		18 000

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
wg działów klasyfikacji budżetowej

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem		190 487
<i>Dochody bieżące</i>		90 487
<i>Dochody majątkowe</i>		100 308
Dział 600 Transport i łączność		100 000
<i>Dochody bieżące</i>		
<i>Dochody majątkowe</i>		100 000
Dział 750 Administracja publiczna		20 000
<i>Dochody bieżące</i>		20 000
Dział 801 Oświata i wychowanie		67 487
<i>Dochody bieżące</i>		67 487
<i>Dochody majątkowe</i>		308
Dział 852 Pomoc społeczna		3 000
<i>Dochody bieżące</i>		3 000
<i>Dochody majątkowe</i>		

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem		53 605
<i>Dochody bieżące</i>		53 582
<i>Dochody majątkowe</i>		23
Dział 75 Administracja publiczna		20 000
<i>Dochody bieżące</i>		20 000
Dział 801 Oświata i wychowanie		33 605
<i>Dochody bieżące</i>		33 582
<i>Dochody majątkowe</i>		23

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody razem		136 882
<i>Dochody bieżące</i>		36 597
<i>Dochody majątkowe</i>		100 285
Dział 600 Transport i łączność		100 000
<i>Dochody majątkowe</i>		100 000
Dział 801 Oświata i wychowanie		33 882
<i>Dochody bieżące</i>		33 597
<i>Dochody majątkowe</i>		285
Dział 862 Pomoc społeczna		3 000
<i>Dochody bieżące</i>		3 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 237 350	2 427 837
<i>Wydatki bieżące</i>	517 350	698 837
<i>dotacje</i>	503 150	3 150
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 720 000	1 739 000
Wydatki na zadania własne	2 237 350	2 424 687
<i>Wydatki bieżące</i>	517 350	685 687
<i>dotacje</i>	503 150	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 720 000	1 739 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 730 000</u>	<u>102 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	10 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 720 000	102 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 728 000	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 720 000	100 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	2 000	2 000
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>90 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	90 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	90 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	90 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	20 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>507 350</u>	<u>514 087</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	507 350	427 087
<i>dotacje</i>	503 150	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	87 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 200	24 155
<i>Wydatki bieżące</i>	4 200	4 155
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
Rozdz.80104 Przedszkola	3 150	22 900
<i>Wydatki bieżące</i>	3 150	22 900
<i>dotacje</i>	3 150	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	250 000	67 000
<i>Wydatki bieżące</i>	250 000	0
<i>dotacje</i>	250 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	67 000
Rozdz.80123 Licea profilowane	100 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
<i>dotacje</i>	100 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	150 000	285
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	285

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>dotacje</i>	150 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	399 747
<i>Wydatki bieżące</i>	0	399 747
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>53 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	3 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>7 600</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	7 600
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	7 600
<i>Wydatki bieżące</i>	0	7 600
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>588 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	138 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	450 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	450 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	450 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	8 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	8 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	130 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	130 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>1 050 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 050 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 050 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 050 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 150
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 150
<i>dotacje</i>	0	3 150
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>3 150</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 150
<i>dotacje</i>	0	3 150
Rozdz.80104 Przedszkola	0	3 150
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 150
<i>dotacje</i>	0	3 150

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	9 350	2 173 955
<i>Wydatki bieżące</i>	9 350	651 955
<i>dotacje</i>	3 150	3 150
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 522 000
Wydatki na zadania własne	9 350	2 170 805
<i>Wydatki bieżące</i>	9 350	648 805
<i>dotacje</i>	3 150	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 522 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	2 000	2 000
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>90 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	90 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	90 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	90 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	20 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>7 350</u>	<u>413 205</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	7 350	393 205
<i>dotacje</i>	3 150	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 200	24 155
<i>Wydatki bieżące</i>	4 200	4 155
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
Rozdz.80104 Przedszkola	3 150	22 900
<i>Wydatki bieżące</i>	3 150	22 900
<i>dotacje</i>	3 150	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	366 150
<i>Wydatki bieżące</i>	0	366 150
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>7 600</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	7 600
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	7 600
<i>Wydatki bieżące</i>	0	7 600
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>588 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	138 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	450 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	450 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	450 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	8 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	8 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	130 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki bieżące</i>	0	130 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	1 050 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 050 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 050 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 050 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 150
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 150
<i>dotacje</i>	0	3 150
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	3 150
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 150
<i>dotacje</i>	0	3 150
Rozdz.80104 Przedszkola	0	3 150
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 150
<i>dotacje</i>	0	3 150

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 228 000	253 882
<i>Wydatki bieżące</i>	508 000	36 882
<i>dotacje</i>	500 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 720 000	217 000
Wydatki na zadania własne	2 228 000	253 882
<i>Wydatki bieżące</i>	508 000	36 882
<i>dotacje</i>	500 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 720 000	217 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 728 000</u>	<u>100 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 720 000	100 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	1 728 000	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 720 000	100 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>500 000</u>	<u>100 882</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	500 000	33 882
<i>dotacje</i>	500 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	67 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	250 000	67 000
<i>Wydatki bieżące</i>	250 000	0
<i>dotacje</i>	250 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	67 000
Rozdz.80123 Licea profilowane	100 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
<i>dotacje</i>	100 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	150 000	285
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	285
<i>dotacje</i>	150 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	33 597
<i>Wydatki bieżące</i>	0	33 597
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>53 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	3 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 000

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 000	8 500
Wydatki na zadania własne	2 000	8 500
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	2 000	0
<i>MZDiZ Remont trzech kładek dla pieszych na potoku Czekaj</i>	2 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>8 500</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	8 500
<i>PP09 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 9</i>	0	1 500
<i>PP11 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 11</i>	0	7 000

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 720 000	1 739 000
Wydatki na zadania własne	1 720 000	1 739 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 720 000</u>	<u>102 000</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 720 000	100 000
MZDiZ Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	0	100 000
MZDiZ Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów UE	1 720 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	2 000
MZDiZ Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Jazowej - boczna	0	2 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>87 000</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	20 000
UM Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Dominikańska	0	20 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	67 000
UM Budynek I Liceum Ogólnokształcącego ul. 3-Maja	0	67 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	50 000
UM Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej	0	50 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>450 000</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	450 000
UM Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. B. Krzywoustego 5	0	50 000
UM Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap - cz. 1, 2, 3, i 4	0	400 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>1 050 000</u>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 050 000
UM Budowa budynku Domu Kultury na os. Baranówka	0	500 000
UM Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście	0	500 000
UM Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	0	50 000

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
	OGÓLEM		220 000	7 360 000	1 720 000	1 739 000
Dział 600	Transport i łączność		220 000	0	1 720 000	102 000
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		220 000		1 720 000	100 000
MZDiZ	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	2008 2009		1 500 000		100 000
MZDiZ	Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 - dostosowanie do wymogów UE		1 720 000		1 720 000	
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne		0			2 000
MZDiZ	Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Jazowej - boczna					2 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		0	150 000	0	0
Rozdz.70095	Pozostała działalność		0	150 000	0	0
UM	Wykonanie wewnętrznej instalacji co i cww w budynku Dąbrowskiego 3			75 000		
UM	Wykonanie wewnętrznej instalacji co i cww w budynku Dąbrowskiego 5			75 000		
Dział 801	Oświata i wychowanie		0	5 910 000	0	87 000
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		0	3 110 000		20 000
UM	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Dominikańska					20 000
UM	Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1			1 410 000		
UM	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. P. Skargi	2008 2010				
UM	Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12			1 700 000		
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące		0	0		67 000
UM	Budynek I Liceum Ogólnokształcącego ul. 3-go Maja					67 000
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe		0	2 800 000	0	0
UM	Budynek Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Batalionów Chłopskich 7			1 200 000		
UM	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana			1 600 000		
Dział 852	Pomoc społeczna		0	0	0	50 000
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	0	0	50 000
UM	Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej	2006 2010				50 000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	1 300 000	0	450 000
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 300 000		450 000
UM	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Zawiszy			250 000		
UM	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej			1 000 000		
UM	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. B. Krzywoustego 5	2008		50 000		50 000
UM	Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka II etap - cz. 1, 2, 3 i 4					400 000
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0	0	1 050 000
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0		1 050 000
UM	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście					500 000
UM	Modernizacja Domu Kultury /OSP na os. Wilkowyja ul. Olbrachta					50 000
UM	Budowa budynku Domu Kultury na os. Baranówka					500 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	33 597
<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>33 597</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>33 597</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>33 597</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>33 597</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	33 597
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>33 597</i>

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	503 150	3 150
Wydatki na zadania własne	503 150	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>503 150</u>	<u>0</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	3 150	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	3 150	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	250 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	250 000	0
Rozdz.80123 Licea profilowane	100 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	100 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	150 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	150 000	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 150
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>3 150</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	3 150
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	3 150

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	I Liceum Ogólnokształcące		
	Plan przychodów		4 000
	Plan wydatków		4 000
2	Gimnazjum Nr 5		
	Plan przychodów		30 000
	Plan wydatków		30 000
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		
	Plan przychodów		1 500
	Plan wydatków		1 500
4	III Liceum Ogólnokształcące		
	Plan przychodów		2 210
	Plan wydatków		2 210
5	Rodzinny Dom Dziecka		
	Plan przychodów		5 000
	Plan wydatków		5 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.07 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			258 625 160	146 373 382	30 556 387	53 280 379	18 767 112	1 009 179	4 111 470	3 214 651	60 000	244 400	1 008 200
	Program:													
I	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)			53 821 331	40 006 437	5 907 427	7 901 264	6 203	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu:													
	1 Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4		MZDZ	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	16 056 414	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	16 056 414	56 112	31 015	6 203						
	Nazwa projektu:													
	3 Standaryzacja ochrony środowiska poprzez skanalizowanie terenów Miasta Rzeszowa			8 870 649	8 606 944	105 482	158 223	0	0					
	Zadania:													
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza	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. Milej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą	2004 2008	UM	669 171	669 171									
II	Program:													
	Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT)			94 313 601	73 640 166	13 700 154	6 973 181	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu:													
	1 Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej		MZDZ	94 032 238	73 375 036	13 696 135	6 961 067	0						
	Zadania:													
	Przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok	2004 2006	MZDZ	23 548 038	23 548 038									
	Przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej	2004 2006	MZDZ	18 481 044	18 481 044									
	Przebudowa ul. Krakowskiej i Al. W. Witosa	2005 2006	MZDZ	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
	Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów UE	2006 2008	MZDIZ	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 wymogów 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 wymogów UE	2005 2008	UM	281 263	265 130	4 019	12 114							
III	Program: ISPA Fundusz 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	UM URZ	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", Akronim: ED-CIII	2006 2007	BRMRZ	80 000	77 600	600	1 800							
VI	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius	2006 2007		368 336	26 928	0	341 408	0						
1	Nazwa projektu: Europejska sieć CNC	2006 2007	SP Nr 13	59 144	3 799		55 345							
2	Nazwa projektu: Zdrowa dieta poprzez kuchnie regionalne	2007 2008	SP Nr 23	64 000	0		64 000							
3	Nazwa projektu: Wspólne dziedzictwo - dialog odmiennych kultur. Strategie i metody w nauczaniu interkulturowym	2007 2008	SP Nr 25	29 245	592		28 653							
4	Nazwa projektu: Podążaj za mną po Europie - w poszukiwaniu najbardziej interesujących miejsc	2007 2008	Gimnazjum Nr 1	64 000	0		64 000							
5	Nazwa projektu: Co szkoły mogą zrobić w walce z bezrobociem	2006 2007	ZSO Nr 2	28 828	0		28 828							

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
6	Nazwa projektu: Legends Europejskie	2007 2008	SP SP	59 144	11 713		47 431							
7	Nazwa projektu: Wizyta przygotowawcza dla Akcji Zdecentralizowanych	2007	SP	4 832	0		4 832							
8	Nazwa projektu: Tolerancja odpowiedzialną na potrzeby współczesnej Europy	2007 2008	SP Gm	59 143	10 824		48 319							
VII														
Program: Leonardo da Vinci														
1	Nazwa projektu: Zjednoczeni w Europie sławmy odmienność - kuchnia regionalna	2007 2008	NSG	262 406	46 399	0	216 007	0	0	0	0	0	0	0
2	Nazwa projektu: Moja kolekcja modny kucharz	2007 2008	NSG NSG	202 453	21 737		180 716							
VIII														
Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci														
1	Nazwa projektu: Praktyka zawodowa w różnych krajach Unii Europejskiej	2007 2008	NS NS	1 376 562	254 044	700	1 121 818	0	0	0	0	0	0	0
2	Nazwa projektu: Nauczenie mechatroniki w Polsce i w Hiszpanii - nauczycielska wymiana doświadczeń	2007 2008	NS NS	117 975	56 947		61 028							
3	Nazwa projektu: Elektronika dla młodzieży podwyższanie kwalifikacji	2007 2008	NS NS	380 192	137 050		243 142							
4	Nazwa projektu: Działam aktywnie - formy pobudzania aktywności zawodowej i osobistej	2007 2008	NSG	74 620	0	700	73 920							
5	Nazwa projektu: Czysta Cortoba zarządzanie w ochronie środowiska	2007 2008	NS NS	113 424	0		113 424							
6	Nazwa projektu: Moja kolekcja modny kucharz	2007 2008	NSG NSG	59 953	24 662		35 291							
7	Nazwa projektu: Mechatronika dziedziną wiedzy na dziś i na jutro	2008	NS	405 392	0		405 392							

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
8	Nazwa projektu: Seminarium kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych													
9	Nazwa projektu: Smaki kuchni śródziemnomorskiej - staże rzeszowskich kucharzy i kelnerów	2008 2009	ZSPoz	143 896	0		143 896							
IX	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki			1 127 556	0	119 292	981 469	26 795	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu: Nowoczesne technologie wytwarzania - Twoje lepsze jutro	2008	OKP	153 640			153 640							
2	Nazwa projektu: Czas na aktywność w mieście Rzeszów	2008	MOPS	973 916		119 292	827 829	26 795						
X	Program: Młodzież w działaniu			44 817	0	11 220	33 597	0	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu: SOS, najwyższy czas na ratowanie środowiska naturalnego	2008	ZST	44 817		11 220	33 597							

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta – opłata stała w żłobkach i przedszkolach – 20 377 zł

Dodatkowe środki wpłyną z Przedszkola Nr 11 – 13 000 zł i Przedszkola Nr 34 – 7 377 zł.

Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych – 30 363 zł

Dodatkowe dochody będą pozyskane m.in. przez jednostki oświatowe z tytułu odpłatności za żywienie personelu oraz sprzedaży składników majątkowych miasta.
Ponadto z wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta wpłynie kwota 20 000 zł.

Dotacje z funduszy celowych – 3 000 zł

Jest to dotacja z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup wyposażenia dla DPS dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 150 zł

Kwota ta zostanie przekazana przez gminy Tyczyn i Głogów Małopolski na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Rzeszowa.

Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł – 100 000 zł

Środki te zostaną przekazane przez firmę ESI Sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie”.

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Zmniejszenie – 1 008 464 zł

Kwotę 1 008 464 zł przenosi się do nowego źródła dochodów pn. „Dotacje rozwojowe”. Dochody otrzymywane od instytucji wdrażających projekty współfinansowane z budżetu UE będą przekazywane w formie dotacji rozwojowych.

Zwiększenie – 33 597 zł

Środki te zostaną przekazane przez Agencję Narodową na realizację projektu pn. „SOS, najwyższy czas na ratowanie środowiska naturalnego” w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Dotacje rozwojowe 1 008 464 zł

Kwotę 1 008 464 zł przenosi się z pozycji pn. „Środków z budżetu Unii Europejskiej”.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwotę w wysokości 8 000 zł przenosi się do działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z montażem słupów pod znaki aktywne zasilane z sieci oświetlenia ulicznego, natomiast kwota 2 000 zł przeznaczona będzie na finansowanie inwestycji.

Wydatki majątkowe – 1 720 000 zł

Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 - dostosowanie do wymogów UE – 1 720 000 zł

Zadanie to zostało zakończone. Niewykorzystane środki będą przeznaczone na finansowanie innych zadań inwestycyjnych.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 102 000 zł

Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie – 100 000 zł

Zaplanowana kwota pozwoli na wykonanie dokumentacji niezbędnej dla zrealizowania zadania.

Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Jazowej – boczna – 2 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 5.1 do niniejszej uchwały.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadaniach *Wykonanie wewnętrznej instalacji co i ccwu w budynkach Dąbrowskiego 3 oraz Dąbrowskiego 5* wynika z opracowania kosztorysów inwestorskich.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 5.1 do niniejszej uchwały.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 90 000 zł.

Środki te przeznaczone będą na opracowanie operatów szacunkowych wyceny działek, zajętych pod budowę dróg na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.).

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na finansowanie kosztów związanych z pobytem przedstawicieli m. in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów a także przedstawicieli biznesu.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 507 350 zł

Zmniejszenie wydatków dotyczy szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Placówki te nie wykonały naboru uczniów, stąd oszczędności na dotacjach.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 427 087 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki rzeczowe w szkołach oraz realizację projektu pn. „SOS, najwyższy czas na ratowanie środowiska naturalnego”.

Wydatki majątkowe – 87 000 zł

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Dominikańska – 20 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie drenażu wokół szkoły.

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego ul. 3-go Maja – 67 000 zł

Środki pozwolą na dokończenie kompleksowej realizacji zadania.

Zwiększenie planowanych całkowitych nakładów finansowanych na modernizacji budynków SP Nr 17 i SP 2 wynika z opracowanych kosztorysów inwestorskich.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 5.1 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 000 zł

Kwota przyznana przez Narodowy Funduszy Zdrowia zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia dla DPS dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej – 50 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zabezpieczenie elewacji oraz modernizację ogrodzenia.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 5.1 do niniejszej uchwały.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 7 600 zł

Środki będą przeznaczone na wydatki rzeczowe świetlicy funkcjonującej przy Zespole Szkół Nr 5 w Rzeszowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 138 000 zł

Kwota w wysokości 130 000 zł przeznaczona będzie na rozbiórkę oficyny przy Pl. Wolności 6, natomiast środki w wysokości 8 000 zł przeznaczone będą na sfinansowanie prac związanych z montażem słupów pod znaki aktywne zasilane z sieci oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe – 450 000 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. B. Krzywoustego 5 – 50 000 zł

Środki pozwolą na uporządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie tej ulicy.

Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka II etap - cz. 1, 2, 3 i 4 – 400 000 zł

Środki te zapewnią ciągłość realizacji tej inwestycji.

Zwiększenie planowanych nakładów inwestycyjnych na zadaniu „Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Zawiszy” wynika z opracowanego kosztorysu inwestorskiego, natomiast na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej” został zwiększony zakres robót.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 5.1 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe – 1 050 000 zł

Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście – 500 000 zł

Budowa budynku Domu Kultury na os. Baranówka – 500 000 zł

Dodatkowe środki zapewnią ciągłość realizacji inwestycji.

Modernizacja Domu Kultury /OSP na os. Wilkowyja ul. Olbrachta – 50 000 zł

Kwota ta pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowanej wentylacji mechanicznej obiektu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 5.1 do niniejszej uchwały.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Oświata i wychowanie

Zwiększenie - 3 150 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Tyczyn i Głogów Młp. uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Rzeszowa.