

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Załącznik Nr 1

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	0	210 976
<i>Dochody bieżące</i>	0	210 976
<u>I. DOTACJE ROZWOJOWE</u>		210 976
<i>Dochody bieżące</i>		210 976

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

Załącznik Nr 1.1

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	0	210 976
<i>Dochody bieżące</i>	0	210 976
<u>I. DOTACJE ROZWOJOWE</u>		210 976
<i>Dochody bieżące</i>		210 976

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
wg działów klasyfikacji budżetowej

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem		210 976
<i>Dochody bieżące</i>		<i>210 976</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		210 976
<i>Dochody bieżące</i>		<i>210 976</i>

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem		210 976
<i>Dochody bieżące</i>		<i>210 976</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		210 976
<i>Dochody bieżące</i>		<i>210 976</i>

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 307 210	1 518 186
<i>Wydatki bieżące</i>	157 210	453 044
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	82 400
<i>dotacje</i>	0	50 000
<i>obsługa długu</i>	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 150 000	1 065 142
Wydatki na zadania własne	1 307 210	1 518 186
<i>Wydatki bieżące</i>	157 210	453 044
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	82 400
<i>dotacje</i>	0	50 000
<i>obsługa długu</i>	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 150 000	1 065 142
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	1 215 142	1 065 142
<i>Wydatki bieżące</i>	65 142	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 150 000	1 065 142
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 215 142	0
<i>Wydatki bieżące</i>	65 142	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 150 000	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	65 142
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 142
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	1 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 000 000
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	150 000
<i>obsługa długu</i>	0	150 000
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	150 000
<i>obsługa długu</i>	0	150 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	92 068	253 044
<i>Wydatki bieżące</i>	92 068	253 044
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	82 400
Rozdz.80195 Pozostała działalność	92 068	253 044
<i>Wydatki bieżące</i>	92 068	253 044
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	82 400
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	50 000
Rozdz.92116 Biblioteki	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	50 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	92 068	1 265 142
<i>Wydatki bieżące</i>	92 068	200 000
<i>dotacje</i>	0	50 000
<i>obsługa długu</i>	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 065 142
Wydatki na zadania własne	92 068	1 265 142
<i>Wydatki bieżące</i>	92 068	200 000
<i>dotacje</i>	0	50 000
<i>obsługa długu</i>	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 065 142
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	1 065 142
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 065 142
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	65 142
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 142
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	1 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 000 000
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	150 000
<i>obsługa długu</i>	0	150 000
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	150 000
<i>obsługa długu</i>	0	150 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	92 068	0
<i>Wydatki bieżące</i>	92 068	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	92 068	0
<i>Wydatki bieżące</i>	92 068	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	50 000
Rozdz.92116 Biblioteki	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	50 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 215 142	253 044
<i>Wydatki bieżące</i>	65 142	253 044
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	82 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 150 000	0
Wydatki na zadania własne	1 215 142	253 044
<i>Wydatki bieżące</i>	65 142	253 044
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	82 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 150 000	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	1 215 142	0
<i>Wydatki bieżące</i>	65 142	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 150 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 215 142	0
<i>Wydatki bieżące</i>	65 142	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 150 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	253 044
<i>Wydatki bieżące</i>	0	253 044
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	82 400
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	253 044
<i>Wydatki bieżące</i>	0	253 044
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	82 400

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	9 750
Wydatki na zadania własne	0	9 750
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>9 750</u>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	9 750
ZSM Remont pomieszczeń w ZSM - "Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego"	0	9 750

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 150 000	1 065 142
Wydatki na zadania własne	1 150 000	1 065 142
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 150 000</u>	<u>1 065 142</u>
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>1 150 000</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów UE</i>	<i>1 150 000</i>	<i>0</i>
<i>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>0</i>	<i>65 142</i>
<i>MZDiZ Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem</i>	<i>0</i>	<i>65 142</i>
<i>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
<i>MZDiZ Połączenie ul. Zajęczej z Al. Wyzwolenia wraz z mostem przez potok Przyrwa</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>

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		1 150 000	542 597	1 150 000	1 065 142
Dział 600	Transport i łączność		1 150 000	335 000	1 150 000	1 065 142
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 150 000		1 150 000	0
MZDiZ	Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 - dostosowanie do wymogów UE		1 150 000		1 150 000	
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne			35 000		65 142
MZDiZ	Budowa ul. bocznej Łukasiewicza			35 000		
MZDiZ	Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem					65 142
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne			300 000		1 000 000
MZDiZ	Połączenie ul. Zajęczy z Al. Wyzwolenia wraz z mostem przez potok Przyrwa	2006 2009		300 000		1 000 000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	207 597	0	0
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			207 597		0
UM	Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej			207 597		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 150 000	253 044
<i>Wydatki bieżące</i>	0	253 044
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	82 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 150 000	0
Wydatki na zadania własne	1 150 000	253 044
<i>Wydatki bieżące</i>	0	253 044
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	82 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 150 000	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 150 000</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 150 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 150 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 150 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>253 044</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	253 044
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	82 400
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	253 044
<i>Wydatki bieżące</i>	0	253 044
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	82 400

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	50 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
Rozdz.92116 Biblioteki	0	50 000
<i>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>

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			259 208 610	147 753 982	31 840 356	53 848 556	19 097 518	1 338 585	4 419 215	3 214 651	60 000	244 499	1 008 269
I	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)			53 821 331	40 006 437	5 907 427	7 901 254	6 203	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu: 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							
2	Nazwa projektu: 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 2009	UM	16 149 744	16 056 414	56 112	31 015	6 203						
3	Nazwa projektu: 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)			94 313 501	73 640 166	13 700 154	6 973 181	0	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu: 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.	Wyszczególnienia	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	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 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			105 506 275	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 2004-2005			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 CADES			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	ZBO Nr 3	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: Legandy Europejskie	2007 2008	SP 16	59 144	11 713		47 431							
7	Nazwa projektu: Wizyta przygotowawcza dla Akcji Zdecentralizowanych	2008	SP 27	4 832	0		4 832							
8	Nazwa projektu: Tolerancja odpowiedzi na potrzeby współczesnej Europy	2007 2008	SP 5	59 143	10 824		48 319							
VII Program: Leonardo da Vinci		2006 2008		262 406	48 399	0	216 007	0	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu: Zjednoczeni w Europie sławny odmiennosc - kuchnia regionalna	2007 2008	ZSG	202 453	21 737		180 716							
2	Nazwa projektu: Moja kolekcja modny kucharz	2007 2008	ZSGosp.	59 953	24 662		35 291							
VIII Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci		2006 2008		1 376 562	254 044	700	1 121 818	0	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu: Praktyka zawodowa w różnych krajach Unii Europejskiej	2007 2008	ZS Ekdz	117 975	56 947		61 028							
2	Nazwa projektu: Nauczanie mechatroniki w Polsce i w Hiszpanii - nauczycielska wymiana doświadczeń	2007 2008	ZST	81 110	35 385		45 725							
3	Nazwa projektu: Elektronika dla młodzieży podwyższanie kwalifikacji	2007 2008	ZST	380 192	137 050		243 142							
4	Nazwa projektu: Działam aktywnie - formy pobudzania aktywności zawodowej i osobistej	2007 2008	ZSG	74 620	0	700	73 920							
5	Nazwa projektu: Czysta Cordoba zarządzanie w ochronie środowiska	2007 2008	ZSG	113 424	0		113 424							
6	Nazwa projektu: Moja kolekcja modny kucharz	2007 2008	ZSGosp	59 953	24 662		35 291							
7	Nazwa projektu: Mechatronika dziedzina wiedzy na dziś i na jutro	2008	ZST	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 rzyszowskich kucharzy i kelnerów	2008 2009	ZSspoz	143 896	0		143 896							
IX Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki				1 711 006	1 380 600	1 403 261	1 549 646	357 201	330 406	307 745	0	0	0	0
1	Nazwa projektu: Nowoczesne technologie wytwarzania - Twoje lepsze jutro	2008	CKP	153 640			153 640							
2	Nazwa projektu: Czas na aktywność w mieście Rzeszów	2008	MOPS	973 916		119 292	827 829	26 795						
3	Nazwa projektu: Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego	2008 2009	ZSM	296 379		13 220	139 377		22 661	121 121				
4	Nazwa projektu: Z matematyka możesz więcej	2008 2009	ZSElekt.	287 071		28 848	71 599		0	186 624				
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

Dotacje rozwojowe 210 976 zł

Środki zostaną przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:

- „Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego” – 139 377 zł,
- „Z matematyką możesz więcej” – 71 599 zł.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 65 142 zł

Kwotę tę przenosi się z bieżącego utrzymania dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem” na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe – 1 150 000 zł

Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 - dostosowanie do wymogów UE – 1 150 000 zł

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

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 065 142 zł

Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z mostem przez potok Przyrwa – 65 142 zł

Dodatkowe środki w roku bieżącym przeznaczone będą na uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego. Całkowita wartość zadania nie ulegnie zmianie. Zwiększy się tylko plan wydatków w roku bieżącym a zmniejszy się limit na 2009 r. o tę samą kwotę.

Połączenie ul. Zajęcej z Al. Wyzwolenia wraz z mostem przez potok Przyrwa – 1 000 000 zł

Połączenie ul. Zajęcej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę mostu na potoku Przyrwa usprawni komunikację dla mieszkańców ulic: Zajęcej Tarnowskiej i Furtaka z Al. Wyzwolenia i ul. Krakowską, poprawi bezpieczeństwo włączenia się do ruchu. Stan obecny bardzo utrudnia bezpieczne włączenie się do ruchu w ul. Krakowską.

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

Obsługa długu publicznego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Środki te przeznaczone będą na zapłacenie odsetek od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie zadania pn. „Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 - dostosowanie do wymogów UE”.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 92 068 zł

Ww. kwotę przenosi się na uzupełnienie wkładu własnego, w związku z przystąpieniem szkół ponadgimnazjalnych do realizacji projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Z matematyką możesz więcej” – 28 848 zł oraz „Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego”- 13 220 zł. Pozostałą kwotę 50 000 zł przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zwiększenie dotacji dla Samorządu Województwa na utrzymanie filii miejskich WiMBP.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 253 044 zł

Środki przeznaczone będą na realizację projektów pn.:

- „Z matematyką możesz więcej” – 100 447 zł ,
 - „Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego”- 152 597 zł,
- realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Dodatkowe środki w wysokości 50 000 zł zwiększą dotację dla Samorządu Województwa na utrzymanie filii miejskich WiMBP. Środki te przeznaczone będą na remont filii Nr 9 przy ul. Czackiego 5 oraz zakup mebli bibliotecznych do tej filii.