

**UCHWAŁA NR XXXVII/594/2008**  
**RADY MIASTA RZESZOWA**  
z dnia 26 sierpnia 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Rzeszowa o kwotę 1 032 209 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Rzeszowa o kwotę 7 205 035 zł.
3. 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 1 978 054 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 150 880 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 4, 4.1, 4.2.

**§ 3**

Zmniejsza się planowany deficyt na koniec 2008 roku o kwotę 2 000 000 zł.

**§ 4**

Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 2 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 5**

Zmienia się plan:

- 1) zadań remontowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikami Nr 6, 6.1 i 6.2,
- 3) wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6**

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 7**

Zmienia się plan dotacji celowych dla zakładów budżetowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8**

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych i publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 9**

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 10**

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11

Zmienia się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 13

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 600 rozdział 60016

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Przebudowa ul. Iwonickiej	Budowa drogi gminnej 1KI i 2 KDI na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej (ul. Iwonicka)

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2009-2010 do kwoty 113 948 483 zł, z tego:

- 1) w roku 2009 do kwoty 49 558 779 zł
- 2) w roku 2010 do kwoty 64 389 704 zł.

§ 16

W uchwale Nr XXIII/376/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2007 r. r. w sprawie budżetu 2008 r. § 23 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 25 000 000 zł oraz do przekazania uprawnień w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Miasta Rzeszowa”.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Konrad Fijołek

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Załącznik Nr 1

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>3 032 209</b>	<b>7 205 035</b>
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>1 032 209</b>	<b>7 205 035</b>
<i>Dochody bieżące</i>	135 640	3 707 697
<i>Dochody majątkowe</i>	896 569	3 497 338
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>2 863 990</b>
<i>Dochody bieżące</i>		2 784 652
<i>Dochody majątkowe</i>		79 338
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	0	191 883
<i>Dochody bieżące</i>		191 883
1/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach		191 883
<i>Dochody bieżące</i>		191 883
2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	0	118 116
<i>Dochody bieżące</i>		92 116
<i>Dochody majątkowe</i>		26 000
3. Dotacje z funduszy celowych	0	50 000
<i>Dochody majątkowe</i>		50 000
4. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających		2 499 078
<i>Dochody bieżące</i>		2 499 078
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 575
<i>Dochody bieżące</i>		1 575
6. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	3 338
<i>Dochody majątkowe</i>		3 338
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>3 782 860</b>
<i>Dochody bieżące</i>		382 860
<i>Dochody majątkowe</i>		3 400 000
1. Część oświatowa		382 860
<i>Dochody bieżące</i>		382 860
2. Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych		3 400 000
<i>Dochody majątkowe</i>		3 400 000
<b>III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
1. Dofinansowanie zadań własnych	0	20 000
<i>Dochody majątkowe</i>		20 000
<b>IV. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>878 569</b>	<b>0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	0
<i>Dochody majątkowe</i>	878 569	0
<b>V. DOTACJE ROZWOJOWE</b>	<b>153 640</b>	<b>538 185</b>
<i>Dochody bieżące</i>	135 640	520 185
<i>Dochody majątkowe</i>	18 000	18 000
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
- kredyty / pożyczki / obligacje planowane do zaciągnięcia	2 000 000	

## Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>3 074 705</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	3 071 367
<i>Dochody majątkowe</i>	0	3 338
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>2 712 990</b>
<i>Dochody bieżące</i>		2 709 652
<i>Dochody majątkowe</i>		3 338
1 Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta		191 883
<i>Dochody bieżące</i>		191 883
1/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach		191 883
<i>Dochody bieżące</i>		191 883
2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		17 116
<i>Dochody bieżące</i>		17 116
3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 575
<i>Dochody bieżące</i>		1 575
4. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających		2 499 078
<i>Dochody bieżące</i>		2 499 078
5. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		3 338
<i>Dochody majątkowe</i>		3 338
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>245 970</b>
<i>Dochody bieżące</i>		245 970
1. Część oświatowa		245 970
<i>Dochody bieżące</i>		245 970
<b>III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>		20 000
<i>Dochody majątkowe</i>		0
1. Dofinansowanie zadań własnych		20 000
<i>Dochody bieżące</i>		20 000
<b>IV. DOTACJE ROZWOJOWE</b>		<b>95 745</b>
<i>Dochody bieżące</i>		95 745

## Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>1 032 209</b>	<b>4 130 330</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>135 640</i>	<i>636 330</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>896 569</i>	<i>3 494 000</i>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>151 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>75 000</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>76 000</i>
1. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		101 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>75 000</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>26 000</i>
2. Dotacje z funduszy celowych		50 000
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>50 000</i>
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>3 536 890</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>136 890</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>3 400 000</i>
1. Część oświatowa		136 890
<i>Dochody bieżące</i>		<i>136 890</i>
2. Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych		3 400 000
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>3 400 000</i>
<b>III. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>878 569</b>	<b>0</b>
<i>Dochody bieżące</i>		
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>878 569</i>	
<b>IV. DOTACJE ROZWOJOWE</b>	<b>153 640</b>	<b>442 440</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>135 640</i>	<i>424 440</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA**  
wg działów klasyfikacji budżetowej

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>1 032 209</b>	<b>7 205 035</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>135 640</i>	<i>3 707 697</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>896 569</i>	<i>3 497 338</i>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0</b>	<b>153 640</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>135 640</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>18 000</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>878 569</b>	<b>3 338</b>
<i>Dochody bieżące</i>		
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>878 569</i>	<i>3 338</i>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>6 281 938</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>2 881 938</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>3 400 000</i>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>153 640</b>	<b>567 178</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>135 640</i>	<i>491 178</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>18 000</i>	<i>76 000</i>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>75 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>75 000</i>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>95 745</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>95 745</i>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>28 196</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>28 196</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		

## Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>3 074 705</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	3 071 367
<i>Dochody majątkowe</i>	0	3 338
Dział 600 Transport i łączność		3 338
<i>Dochody majątkowe</i>		3 338
Dział 758 Różne rozliczenia	0	2 745 048
<i>Dochody bieżące</i>		2 745 048
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	202 378
<i>Dochody bieżące</i>		202 378
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	95 745
<i>Dochody bieżące</i>		95 745
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	28 196
<i>Dochody bieżące</i>		28 196

## Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>1 032 209</b>	<b>4 130 330</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>135 640</i>	<i>636 330</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>896 569</i>	<i>3 494 000</i>
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	0	153 640
<i>Dochody bieżące</i>		<i>135 640</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>18 000</i>
Dział 600 Transport i łączność	878 569	
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>878 569</i>	
Dział 758 Różne rozliczenia	0	3 536 890
<i>Dochody bieżące</i>		<i>136 890</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>3 400 000</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	153 640	364 800
<i>Dochody bieżące</i>	<i>135 640</i>	<i>288 800</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>18 000</i>	<i>76 000</i>
Dział 852 Pomoc społeczna		75 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>75 000</i>



## PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000	0

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>1 978 054</b>	<b>6 150 880</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	288 829	1 380 136
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	251 596
<i>dotacje</i>	141 215	322 218
<i>obsługa długu</i>	0	58 016
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 689 225	4 770 744
<i>dotacje na inwestycje</i>	38 000	18 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 978 054</b>	<b>6 149 305</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	288 829	1 378 561
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	261 595
<i>dotacje</i>	141 215	320 640
<i>obsługa długu</i>	0	58 016
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 689 225	4 770 744
<i>dotacje na inwestycje</i>	38 000	18 000
<b><u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>153 640</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	135 640
<i>dotacje</i>	0	135 640
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	18 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	18 000
Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczość:	0	153 640
<i>Wydatki bieżące</i>	0	135 640
<i>dotacje</i>	0	135 640
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	18 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	18 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>1 633 725</u></b>	<b><u>3 072 345</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	90 718
<i>dotacje</i>	0	47 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 633 725	2 981 627
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 633 725	2 529 151
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 633 725	2 529 151
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	204 292
<i>Wydatki bieżące</i>	0	24 562
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	179 730
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	291 902
<i>Wydatki bieżące</i>	0	19 156
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	272 746
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	47 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	47 000
<i>dotacje</i>	0	47 000
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100 000</u></b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	7 500
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	7 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	7 500
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>7 500</b>	<b>130 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	25 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 500	105 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
Rozdz.75414 Obrona cywilna	7 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 500	0
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	25 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	5 000
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>0</b>	<b>58 016</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	58 016
<i>obsługa długu</i>	0	58 016
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	58 016
<i>Wydatki bieżące</i>	0	58 016
<i>obsługa długu</i>	0	58 016
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>212 829</b>	<b>614 792</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	184 829	558 246
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	192 695
<i>dotacje</i>	137 215	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	28 000	56 546
<i>dotacje na inwestycje</i>	18 000	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 000	6 546
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000	6 546
Rozdz.80104 Przedszkola	1 575	200 803
<i>Wydatki bieżące</i>	1 575	200 803
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	16 815
<i>dotacje</i>	1 575	0
Rozdz.80110 Gimnazja	5 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	26 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	26 000
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	153 640	0
<i>Wydatki bieżące</i>	135 640	0
<i>dotacje</i>	135 640	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	18 000	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	18 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	47 614	331 443
<i>Wydatki bieżące</i>	47 614	331 443
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	175 880
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	100 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	75 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	75 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	75 000
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0</b>	<b>95 745</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	95 745
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	48 900
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	95 745
<i>Wydatki bieżące</i>	0	95 745
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	48 900
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>502 071</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	502 071
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	480 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	480 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	22 071
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	22 071
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>24 000</b>	<b>1 240 196</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	240 196
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	20 000
<i>dotacje</i>	4 000	138 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000	1 000 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000	0
Rozdz.92106 Teatry	0	105 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	105 000
<i>dotacje</i>	0	105 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 000 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000	33 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	33 000
<i>dotacje</i>	0	33 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	20 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	20 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	4 000	82 196
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	82 196
<i>dotacje</i>	4 000	0
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 575
<i>dotacje</i>	0	1 575
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 575
<i>dotacje</i>	0	1 575
Rozdz.80104 Przedszkola	0	1 575
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 575
<i>dotacje</i>	0	1 575

## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>190 689</b>	<b>2 880 646</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	153 189	707 053
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	85 715
<i>dotacje</i>	5 575	81 575
<i>obsługa długu</i>	0	58 016
<i>Wydatki majątkowe</i>	37 500	2 173 593
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000	0
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>190 689</b>	<b>2 879 071</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	153 189	705 478
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	85 715
<i>dotacje</i>	5 575	80 000
<i>obsługa długu</i>	0	58 016
<i>Wydatki majątkowe</i>	37 500	2 173 593
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000	0
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>543 194</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	90 718
<i>dotacje</i>	0	47 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	452 476
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	204 292
<i>Wydatki bieżące</i>	0	24 562
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	179 730
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	291 902
<i>Wydatki bieżące</i>	0	19 156
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	272 746
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	47 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	47 000
<i>dotacje</i>	0	47 000
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	7 500
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	7 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	7 500
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>7 500</b>	<b>130 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	25 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 500	105 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
Rozdz.75414 Obrona cywilna	7 500	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 500	0
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	25 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	5 000
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>0</b>	<b>58 016</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	58 016
<i>obsługa długu</i>	0	58 016
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	58 016
<i>Wydatki bieżące</i>	0	58 016
<i>obsługa długu</i>	0	58 016
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>59 189</b>	<b>207 349</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	49 189	200 803
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	16 815
<i>dotacje</i>	1 575	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	6 546
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 000	6 546
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000	6 546
Rozdz.80104 Przedszkola	1 575	200 803
<i>Wydatki bieżące</i>	1 575	200 803
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	16 815
<i>dotacje</i>	1 575	0
Rozdz.80110 Gimnazja	5 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	47 614	0
<i>Wydatki bieżące</i>	47 614	0
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0</b>	<b>95 745</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	95 745
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	48 900
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	95 745
<i>Wydatki bieżące</i>	0	95 745
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	48 900
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>502 071</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	502 071
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	480 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	480 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	22 071
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	22 071
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>24 000</b>	<b>1 135 196</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	135 196
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	20 000
<i>dotacje</i>	4 000	33 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000	1 000 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 000 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000	33 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	33 000
<i>dotacje</i>	0	33 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	20 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	20 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	4 000	82 196
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	82 196
<i>dotacje</i>	4 000	0
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 575
<i>dotacje</i>	0	1 575
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 575
<i>dotacje</i>	0	1 575
Rozdz.80104 Przedszkola	0	1 575
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 575
<i>dotacje</i>	0	1 575

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>1 787 365</b>	<b>3 270 234</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	135 640	673 083
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	175 880
<i>dotacje</i>	135 640	240 640
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 651 725	2 597 151
<i>dotacje na inwestycje</i>	18 000	18 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 787 365</b>	<b>3 270 234</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	135 640	673 083
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	175 880
<i>dotacje</i>	135 640	240 640
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 651 725	2 597 151
<i>dotacje na inwestycje</i>	18 000	18 000
<b><u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u></b>	<b>0</b>	<b>153 640</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	135 640
<i>dotacje</i>	0	135 640
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	18 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	18 000
Rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	153 640
<i>Wydatki bieżące</i>	0	135 640
<i>dotacje</i>	0	135 640
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	18 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	18 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>1 633 725</b>	<b>2 529 151</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 633 725	2 529 151
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 633 725	2 529 151
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 633 725	2 529 151
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>153 640</b>	<b>407 443</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	135 640	357 443
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	175 880
<i>dotacje</i>	135 640	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	18 000	50 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	18 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	26 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	26 000
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	153 640	0
<i>Wydatki bieżące</i>	135 640	0
<i>dotacje</i>	135 640	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	18 000	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	18 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	331 443
<i>Wydatki bieżące</i>	0	331 443



	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	175 880
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	75 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	75 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	75 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	105 000
dotacje	0	105 000
Rozdz.92106 Teatry	0	105 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	105 000
dotacje	0	105 000

## Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>64 700</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>64 700</b>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	25 000
<i>UM Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu</i>	0	25 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>39 200</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	13 200
<i>PP09 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 9</i>	0	5 000
<i>PP10 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 10</i>	0	2 200
<i>PP23 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 23</i>	0	1 000
<i>PP40 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 40</i>	0	1 000
<i>PP35 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 35</i>	0	4 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	26 000
<i>ZSG Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Gospodarczych</i>	0	26 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	500
<i>DPSuS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego</i>	0	500

## Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>1 689 225</b>	<b>4 770 744</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 689 225</b>	<b>4 770 744</b>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<i>Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>		18 000
<i>UM Dotacja celowa dla CKP na realizację projektu "Nowoczesne technologie wytwarzania - Twoje lepsze jutro"</i>		18 000
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 633 725</b>	<b>2 981 627</b>
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>1 633 725</b>	<b>2 529 151</b>
<i>MZDiZ Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kieianówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I</i>	0	46 360
<i>MZDiZ Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa - Etap II Ulica Nowoprojektowana odcinek od ul. Załęskiej do ul. Rzecha wraz z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków-Przemyśl</i>	0	45 140
<i>MZDiZ Budowa zatoki przy ul. Kwiatkowskiego</i>	19 156	0
<i>MZDiZ Przebudowa Al. Rejtana od Al. Powstańców Warszawy do ul. Lwowskiej</i>		545 000
<i>MZDiZ Przebudowa Mostu Narutowicza w ciągu ul. Naruszewicza</i>	0	347 700
<i>MZDiZ Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4</i>	1 440 636	0
<i>MZDiZ Przebudowa ul. Św. Rocha</i>	0	74 540
<i>MZDiZ Przebudowa ul. Załęskiej</i>	0	67 047
<i>MZDiZ Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE - etap II - ul. Lubelska</i>	0	1 133 380
<i>MZDiZ Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE- etap I - ul. Podkarpacka i ul. Dąbrowskiego</i>	0	289 140
<i>MZDiZ Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów UE</i>	193 089	0
<b>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>179 730</b>
<i>MZDiZ Przebudowa ul. Nowowiejskiej</i>	0	29 646
<i>MZDiZ Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Ceiowniczej</i>	0	70 079
<i>MZDiZ Przebudowa ul. Zelwerowicza</i>	0	80 005
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>0</b>	<b>272 746</b>
<i>MZDiZ Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tamowskiej w Rzeszowie wraz z uzbrojeniem</i>	0	50 000
<i>MZDiZ Budowa ul. Tkackiej</i>	0	32 574
<i>UM Dojazd od ul. Jazowej</i>	0	3 338
<i>MZDiZ Przebudowa ul. Grabskiego</i>	0	38 772
<i>MZDiZ Przebudowa ul. Paderewskiego</i>	0	148 062

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
<b>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	7 500
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 500</b>	<b>105 000</b>
<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
UM Zakup samochodów bojowych dla OSP Rzeszów-Słocina i Rzeszów-Przybyszówka	0	100 000
<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
UM Zakupy inwestycyjne	7 500	0
<b>Rozdz.75495 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
UM Monitoring miasta Rzeszowa	0	5 000
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>28 000</b>	<b>56 546</b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000</b>	<b>6 546</b>
UM Modernizacja boisk piłkarskich w SP Nr 23 ul. Epa J. Pelczara 3	5 000	0
SP27 Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 27		6 546
<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
UM Modernizacja boisk piłkarskich w Gimnazjum Nr 10 ul. Partyzantów 10 a	5 000	0
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
UM Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie		50 000
<b>Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
UM Dotacja celowa dla CKP na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie wytwarzania - Twoje lepsze jutro"	18 000	
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
UM Wykonanie elewacji z dociepleniem budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie	0	100 000
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>502 071</b>
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
UM Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana od studzienki D12-D1 wraz z dojazdem od ul. Gen. Kuźtronia	0	200 000
UM Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka - etap III i IV	0	100 000
UM Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap - cz. 1, 2, 3, i 4	0	180 000
<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>22 071</b>
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. A. Z. Chłapowskich	0	7 046
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej	0	3 155
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Potockiego	0	1 938
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Rubinowej	0	3 155
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Z Wallis	0	6 777
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
UM Budowa budynku Domu Kultury na os. Baranówka	0	1 000 000
<b>Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
UM Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne	20 000	0

## Wydatki majątkowe jednoroczne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>45 500</b>	<b>132 046</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>45 500</b>	<b>132 046</b>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
UM Dotacja celowa dla CKP na realizację projektu "Nowoczesne technologie wytwarzania - Twoje lepsze jutro"	0	18 000
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
<b>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	7 500
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 500</b>	<b>100 000</b>
<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
UM Zakup samochodów bojowych dla OSP Rzeszów-Stocina i Rzeszów-Przybyszówka	0	100 000
<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
UM Zakupy inwestycyjne	7 500	0
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>18 000</b>	<b>6 546</b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>6 546</b>
SP27 Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 27	0	6 546
<b>Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
UM Dotacja celowa dla CKP na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie wytwarzania - Twoje lepsze jutro"	18 000	0
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
UM Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne	20 000	0

## 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
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 786 443</b>	<b>1 573 978</b>	<b>1 643 725</b>	<b>4 638 698</b>
Dział 600	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 786 443</b>	<b>1 073 978</b>	<b>1 633 725</b>	<b>2 981 627</b>
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 786 443		1 633 725	2 529 151
MZDiZ	Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I					48 360
MZDiZ	Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa - Etap II Ulica Nowoprojektowana odcinek od ul. Załęskiej do ul. Rzecha wraz z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków-Przemyśl	2003 2009		574 554		45 140
MZDiZ	Budowa zatoki przy ul. Kwiatkowskiego		19 156		19 156	
MZDiZ	Przebudowa Al. Rejtana od Al. Powstańców Warszawy do ul. Lwowskiej					545 000
MZDiZ	Przebudowa Mostu Narutowicza w ciągu ul. Naruszewicza					347 700
MZDiZ	Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 4		1 440 636		1 440 636	
MZDiZ	Przebudowa ul. Św. Rocha					74 540
MZDiZ	Przebudowa ul. Załęskiej					67 047
MZDiZ	Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE - etap II - ul. Lubelska					1 133 380
MZDiZ	Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE - etap I - ul. Podkarpacka i ul. Dąbrowskiego					289 140
MZDiZ	Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 - dostosowanie do wymogów UE <i>w tym kredyty, pożyczki, obligacje</i>		893 089		193 089	
MZDiZ	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej-Miłocińskiej		8 116			
Rozdz.60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>185 000</b>		<b>179 730</b>
MZDiZ	Przebudowa ul. Nowowiejskiej					29 646
MZDiZ	Przebudowa ul. Strzeżniczej z dojazdem do ul. Celowniczej					70 079
MZDiZ	Przebudowa ul. Żelwerowicza					80 005
MZDiZ	Przebudowa ul. Mazowieckiej	2008 2009		185 000		
Rozdz.60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>888 978</b>		<b>272 746</b>
MZDiZ	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej w Rzeszowie wraz z uzbrojeniem					50 000
MZDiZ	Budowa ul. Tkackiej	2004 2009		888 978		32 574
UM	Dojazd od ul. Jazowej					3 338
MZDiZ	Przebudowa ul. Grabskiego					36 772
MZDiZ	Przebudowa ul. Paderewskiego					146 062
Dział 754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Rozdz.75495	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
UM	Monitoring miasta Rzeszowa					5 000
Dział 801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>
Rozdz.80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
UM	Modernizacja boisk piłkarskich w SP Nr 23 ul. Bpa J. Pelczara 3					5 000
Rozdz.80110	<b>Gimnazja</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
UM	Modernizacja boisk piłkarskich w Gimnazjum Nr 10 ul. Partyzantów 10a					5 000
Rozdz.80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
UM	Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie					50 000

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2008 r.	
			zmniejszenia	zwiększenie	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		0	500 000	0	100 000
<b>Rozdz.85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		0	500 000	0	100 000
UM	Wykonanie elewacji z dociepleniem budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie			500 000		100 000
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0	0	0	502 071
<b>Rozdz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			0		480 000
UM	Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana od studzienki D12-D1 wraz z dojazdem od ul. Gen. Kustronia					200 000
UM	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka-etap III i IV					100 000
UM	Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka II etap - cz. 1, 2, 3 i 4					180 000
<b>90 015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			0		22 071
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. A. Z. Chłapowskich					7 046
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej					3 155
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Potockiego					1 938
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Rubinowej					3 155
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Z. Wallis					6 777
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Tulipanowej			5 843		
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Warmenczyka		5 843			
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		0	0	0	1 000 000
<b>Rozdz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			0		1 000 000
UM	Budowa budynku Domu Kultury na os. Baranówka					1 000 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>1 787 365</b>	<b>580 828</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	135 640	562 828
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	224 780
<i>dotacje</i>	135 640	135 640
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 651 725	18 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	18 000	18 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 787 365</b>	<b>580 828</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	135 640	562 828
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	224 780
<i>dotacje</i>	135 640	135 640
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 651 725	18 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	18 000	18 000
<b><u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u></b>	<b>0</b>	<b>153 640</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	135 640
<i>dotacje</i>	0	135 640
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	18 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	18 000
Rozdz 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	153 640
<i>Wydatki bieżące</i>	0	135 640
<i>dotacje</i>	0	135 640
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	18 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	18 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>1 633 725</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 633 725	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 633 725	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 633 725	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>153 640</b>	<b>331 443</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	135 640	331 443
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	175 880
<i>dotacje</i>	135 640	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	18 000	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	18 000	0
Rozdz 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	153 640	0
<i>Wydatki bieżące</i>	135 640	0
<i>dotacje</i>	135 640	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	18 000	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	18 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	331 443
<i>Wydatki bieżące</i>	0	331 443
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	175 880
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0</b>	<b>95 745</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	95 745
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	48 900



	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	95 745
<i>Wydatki bieżące</i>	0	95 745
<i>wynagrodzenia i podobne</i>	0	48 900

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>138 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	138 000
<i>dotacje</i>	0	138 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>138 000</b>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	138 000
Rozdz.92106 Teatry	0	105 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maski</i>	0	105 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	33 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii</i>	0	33 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>38 000</b>	<b>18 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	38 000	18 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	38 000	18 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>38 000</b>	<b>18 000</b>
<b><u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u></b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	18 000
<i>Dotacja celowa dla CKP na realizację projektu "Nowoczesne technologie wytwarzania - Twoje lepsze jutro"</i>	0	18 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	18 000	0
<i>Dotacja celowa dla CKP na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie wytwarzania - Twoje lepsze jutro"</i>	18 000	0
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000	0
<i>Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne</i>	20 000	0

## Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>137 215</b>	<b>137 215</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>137 215</b>	<b>135 640</b>
<b><u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u></b>	<b>0</b>	<b>135 640</b>
Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	135 640
<i>Dotacja podmiotowa dla CKP na realizację projektu "Nowoczesne technologie wytwarzania - Twoje lepsze jutro"</i>	0	135 640
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>137 215</b>	<b>0</b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 575	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	1 575	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia	135 640	0
<i>Dotacja podmiotowa dla CKP na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie wytwarzania - Twoje lepsze jutro"</i>	135 640	0
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	1 575
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	1 575

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	47 000
<i>dotacje</i>	0	47 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	47 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	47 000
<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Dębica na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów</i>	0	21 000
<i>Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów</i>	0	26 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
Wydatki na zadania własne	4 000	0
Dział 921 <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.92195 Pozostała działalność	4 000	0
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie festiwali, przeglądów     oraz koncertów muzycznych</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje celowe na pomoc w organizacji konkursów,     spotkań oraz cyklicznych imprez kulturalnych</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>		
	Plan przychodów		200
	Plan wydatków		200
2	<b>Gimnazjum Nr 5</b>		
	Plan przychodów		380
	Plan wydatków		380
3	<b>Zespół Szkół technicznych</b>		
	Plan przychodów		30 000
	Plan wydatków		30 000
4	<b>Zespół Szkół Energetycznych</b>		
	Plan przychodów		22 500
	Plan wydatków		22 500
5	<b>Komenda Miejska PSP</b>		
	Plan przychodów		25 437
	Plan wydatków		25 437
6	<b>Zespół Szkół Nr 5</b>		
	Plan przychodów		107 000
	Plan wydatków		107 000
7	<b>Przedszkole Nr 21</b>		
	Plan przychodów		1 514
	Plan wydatków		

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

Lp.	Wyszczególnienie	1 termin realizacji	4 jednostka realizująca	5 Planowane nakłady finansowe	6 Wydatki poniesione do 31.12.07 r.	2008			2009			2010		
						7 Budżet Miasta	8 Fundusze Unii Europejskiej	9 Inne	10 Budżet Miasta	11 Fundusze Unii Europejskiej	12 Inne	13 Budżet Miasta	14 Fundusze Unii Europejskiej	15 Inne
1	<b>WYDATKI RAZEM</b>	2		253 793 633	146 493 259	24 955 387	52 997 331	10 767 112	1 072 940	4 980 353	3 214 651	60 000	244 400	1 008 200
	<b>Program:</b>													
I	<b>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)</b>													
1	Nazwa projektu: Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4		MZD	52 330 572	40 006 314	5 295 360	7 022 695	6 203	0	0	0	0	0	0
	Zadania:			27 310 179	15 342 956	5 133 766	6 833 457	0						
	Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4	2005 2008		27 310 179	15 342 956	5 133 766	6 833 457							
2	Nazwa projektu: Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie		M	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		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	0	0	0	0	0
	Zadania:													
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza	2004 2007	M	2 910 762	2 910 762									
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Łusopodowych - etap I, II i III	2004 2008	M	5 290 716	5 027 011	105 482	158 223							
	Główny kolektor sanitarny od ul. Mikej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą	2004 2008	M	669 171	669 171									
II	<b>Program:</b>													
	<b>Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT)</b>													
1	Nazwa projektu: Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej		MZD	89 074 289	73 495 036	8 618 186	6 961 067	0	0	0	0	0	0	0
	Zadania:													
	Przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok	2004 2006	MZD	23 548 038	23 548 038									
	Przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej	2004 2006	KZD	18 481 044	18 481 044									
	Przebudowa ul. Krakowskiej i Al. W. Witosa	2005 2006	MZD	21 569 879	21 569 879									



I p	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 niebezpieczeństwem na zadaniami pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów UE	2006 2008	MZDZ	25 475 328	9 896 075	8 618 186	6 961 067							
	Nazwa projektu: 2 Wspieranie 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
	<b>Zadania:</b> Wspieranie efektywnego zarządzania projektem SPOT Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów UE	2006 2008	UM	281 263	265 130	4 019	12 114							
III	<b>Program:</b> 15PA Fundusz Społeczności			106 606 275	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
	Nazwa projektu: 1 Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	2006 2010	MPMK	106 606 275	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	<b>Program:</b> INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006	2007 2008	UM	724 376	336 214	43 074	313 921	31 167	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: 1 Rzeszowska-Lwowski Most Współpracy	2007 2008	UM	724 376	336 214	43 074	313 921	31 167						
V	<b>Program:</b> INTERREG III B CADSES			80 000	77 600	600	1 800	0						
	Nazwa projektu: 1 III Korytarz Europejskiego Rozwoju "Via - Regia", Akronim: EPOCH	2006 2007	PMR	80 000	77 600	600	1 800							
VI	<b>Program:</b> Uczenie się przez całe życie Comenius	2006 2007		368 336	26 928	0	341 406	0						
	Nazwa projektu: 1 Europejska sieć CNC	2007 2007	UM	59 144	3 799		55 345							
	Nazwa projektu: 2 Zdrowa dieta poprzez kuchnie regionalne	2007 2008	UM	64 000	0		64 000							
	Nazwa projektu: 3 Wspólnie doświadczyć - dialog odmiennych kultur. Strategie metody w nauczaniu interkulturowym	2007 2008	UM	29 245	592		28 653							
	Nazwa projektu: 4 Podążaj za mną po Europie - w poszukiwaniu najbardziej interesujących miejsc	2007 2008	Gminarium	64 000	0		64 000							
	Nazwa projektu: 5 Co szkoły mogą zrobić w walce z bezrobociem	2008 2009	ZSOK	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: Legiony Europejskie	2007 2009	SP SP	59 144	11 713		47 431							
7	Nazwa projektu: Wizyta przygotowawcza dla Akcji Zdecentralizowanych	2008	SP	4 832	0		4 832							
u	Nazwa projektu: Tolerancja odpowiedzi na potrzeby współczesnej Europy	2007 2009	Gminam	59 143	10 824		48 319							
VII	Program: Leonardo da Vinci	2006 2008		262 406	46 399	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 miodny kucharz	2007 2008	ZSG	59 953	24 662		35 291							
VIII	Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci	2006 2008		1 376 582	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	NS	117 975	56 947		61 028							
2	Nazwa projektu: Nauczanie mechatroniki w Polsce i w Hiszpanii - nauczycielska wymiana doświadczeń	2007 2008	NS	81 110	35 385		45 725							
3	Nazwa projektu: Elektronika dla młodzieży podwyższanie kwalifikacji	2007 2008	NS	380 192	137 050		243 142							
4	Nazwa projektu: Działam aktywnie - formy pobudzania aktywności zawodowej i osobistej	2007 2008	NS	7 4 620	0	700	73 920							
5	Nazwa projektu: Czysta Cordoba zarządzanie w ochronie środowiska	2007 2008	NS	113 424	0		113 424							
6	Nazwa projektu: Moja kolekcja miodny kucharz	2007 2008	ZSG	59 953	24 662		35 291							
7	Nazwa projektu: Mechatronika dziedzinia 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	2008 2009	ZSPoz	143 896	0		143 896							
9	Nazwa projektu: Smaki kuchni śródziemnomorskiej - staże rzeszowskich kucharzy i kelnerów	2008 2009	ZSPoz	143 896	0		143 896							
<b>IX Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>														
1	Nazwa projektu: Nowoczesne technologie wytworzenia - Twoje lepsze jutro	2008	CRP	2 744 737	0	208 308	1 576 990	26 795	63 761	868 883	0	0	0	0
2	Nazwa projektu: Czas na aktywność w mieście Rzeszów	2008	MOPS	153 640			153 640							
3	Nazwa projektu: Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego	2008 2009	ZSM	973 916		119 292	827 829	26 795						
4	Nazwa projektu: Z matematyka możesz więcej	2008 2009	ZSEhrt.	296 379		13 220	139 377		22 661	121 121				
5	Nazwa projektu: Kompetencje w zawodzie	2008 2009	ZSEhrt.	287 071		28 848	71 599			186 624				
6	Nazwa projektu: IKE - Inkubator Kadr Ekonomicznych	2008 2009	ZSEhrt.	233 749		24 222	102 001		3 828	103 698				
7	Nazwa projektu: Wybryki gratiki	2008 2009	ZSEhrt.	293 157		12 961	116 382		22 218	141 596				
8	Nazwa projektu: Dosięgnąć gwiazd	2008 2009	ZSPiast	206 825		9 765	70 417		15 054	111 589				
<b>X Program: Młodzież w działaniu</b>														
1	Nazwa projektu: SiOS, najwyższy czas na ratowanie środowiska naturalnego	2008	ZST	300 000		11 220	33 597	0	0	0		0	0	0
				44 817		11 220	33 597							
				44 817		11 220	33 597							

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - po zmianach

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cel	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009r.	Plan na 2010 r.
<b>OGÓLEM</b>									
<b>I. Program:</b>									
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</b>									
1. Nazwa projektu: Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem			MZDiZ	2008 2009			615 142	4 384 858	
2. Nazwa projektu: Przebudowa ul. Dębickiej			MZDiZ	2007 2010			2 000 000	5 245 000	4 305 000
3. Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rzeszowa			UM	2008 2010			503 700	2 577 538	2 000 000
			UM	2008 2009	581 238		203 700	377 538	
			UM	2008 2010	4 500 000		300 000	2 200 000	2 000 000
4. Nazwa projektu: Budowa kanatu ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa			UM	2007 2010	47 958 885	13 359	136 641	27 666 383	20 142 502
			UM	2007 2010	47 958 885	13 359	136 641	27 666 383	20 142 502
5. Nazwa projektu: Budowa bali sportowej przy IV LO w Rzeszowie			UM	2008 2010	7 100 000	0	120 000	2 950 000	4 030 000

Wyszczególnienie		Cel		Jednostka realizująca	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009r.	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
6	Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2007 2010	30 300 000	638 800	4 084 800			25 333 185
7	Nazwa projektu: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytworzenia	Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego oraz transferu wiedzy	UM	2007 2010	11 313 030	83 813	2 650 200			8 579 017

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### *Zmniejszenia*

#### **Środki z budżetu Unii Europejskiej - 878 569 zł**

Zmniejszenie to wynika z rozliczenia Projektu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4” i zmiany umowy dotyczącej wysokości dofinansowania przedsięwzięcia z budżetu UE.

#### **Dotacje rozwojowe – 153 640 zł**

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie środki w wysokości 153 640 zł przekazane na realizację projektu pn. „Nowoczesne technologie wytwarzania – Twoje lepsze jutro” przenosi się z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe.

#### *Zwiększenia*

#### **Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta - opłata stała w żłobkach i przedszkolach – 191 883 zł**

W związku ze wzrostem opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu oraz utworzeniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych zwiększą się dochody z tego tytułu.

#### **Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych – 118 116 zł**

Dodatkowe dochody będą pozyskane przez jednostki oświatowe m. in. ze sprzedaży złomu, składników majątkowych miasta, odpłatności za obiady itp. Ponadto w DPS przy ul. Sucharskiego wzrosną wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców, odpłatności za leki oraz sprzedaży samochodu o 75 000 zł.

#### **Dotacje z funduszy celowych – 50 000 zł**

Jest to dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.

#### **Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2 499 078 zł**

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań:

- Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową Nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - 46 360 zł,

- Przebudowa ul. Św. Rocha – 74 540 zł,
- Przebudowa Mostu Narutowicza w ciągu ul. Naruszewicza -- 347 700 zł,
- Przebudowa ul. Załęskiej – 67 047 zł
- Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa - Etap II Ulica Nowoprojektowana odcinek od ul. Załęskiej wraz z wiaduktem nad linią kolejową relacji Kraków-Przemyśl – 45 140 zł,
- Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE, etap I ul. Podkarpacka i ul. Dąbrowskiego – 289 140 zł,
- Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE, etap II ul. Lubelska – 1 133 380 zł,
- Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej – 70 079 zł,
- Przebudowa ul. Zelwerowicza – 80 005 zł,
- Przebudowa ul. Nowowiejskiej – 29 646 zł,
- Przebudowa ul. Paderewskiego – 148 062 zł,
- Budowa ul. Tkackiej – 32 574 zł,
- Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej w Rzeszowie wraz z uzbrojeniem – 50 000 zł,
- Przebudowa ul. Grabskiego – 38 772 zł,
- Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Witosa do ul. Krakowskiej – 19 248 zł,
- Budowa postumentu oraz przeniesienie figury Św. Jana Nepomucena – 5 314 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej – 3 155 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Potockiego – 1 938 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Rubinowej – 3 155 zł,
- Budowa oświetlenia ul. A.Z. Chłapowskich – 7 046 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Wallis – 6 777 zł.

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 1 575 zł**

Środki zostaną przekazane przez gminę Raniżów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Rzeszowa.

**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł – 3 338 zł**

Jest to udział ludności w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Dojazd od ul. Jazowej”.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa – 3 782 860 zł**

Minister Finansów pismem znak: ST4-4824/396/2008 z dnia 29 maja 2008 r. przyznał Miastu subwencję w wysokości 3 400 000 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych – Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu „przebudowa ulic w ciągu DK 4”.

Ponadto z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane zostały środki na przeprowadzenie remontów w obiektach oświatowych, w części gminnej 245 970 zł i w części powiatowej 136 890 zł.

**Dotacje z budżetu państwa – 20 000 zł**

Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał 20 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich sześciu zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Rzeszowie.

## Dotacje rozwojowe 538 185 zł

Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przekazane będą środki na realizację następujących projektów, finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- Kompetentni w zawodzie – 102 001 zł,
- IKE – Inkubator Kadr Ekonomicznych – 116 382 zł,
- Wybryki grafiki - 70 417 zł,
- Dosięgnąć gwiazd – 95 745 zł.

Ponadto zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie środki w wysokości 153 640 zł przekazane na realizację projektu pn. „Nowoczesne technologie wytwarzania – Twoje lepsze jutro” przenosi się z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe.

## Przychody

Zmniejsza się planowaną w roku bieżącym emisję obligacji o 2 mln zł.

## Wydatki

### Przetwórstwo przemysłowe

#### Zwiększenia

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie środki w wysokości 153 640 zł przekazane dla CKP w formie dotacji na realizację projektu pn. „Nowoczesne technologie wytwarzania – Twoje lepsze jutro” przenosi się z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe.

### Transport i łączność

#### Zmniejszenia

*Wydatki majątkowe – 1 633 725 zł*

*Budowa zatoki przy ul. Kwiatkowskiego – 19 156 zł*

Rezygnuje się z realizacji zadania z uwagi na brak regulacji stanów prawnych.

*Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 4 – 1 440 636 zł*

W związku z zakończeniem realizacji Projektu na ww. zadaniu, niewykorzystane środki przenosi się na inne zadania inwestycyjne.



*Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 – dostosowanie do wymogów UE – 193 089 zł*

W związku z zakończeniem realizacji Projektu na ww. zadaniu, niewykorzystane środki przenosi się na inne zadania inwestycyjne.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 90 718 zł*

Kwota w wysokości 47 000 przeznaczona będzie na opłaty za korzystanie z nowych częstotliwości WiMAX, o które występowały do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w imieniu pozostałych samorządów z Województwa Podkarpackiego, w tym również Rzeszowa Miasto Dębica i Starostwo Łańcuckie. Pozostała kwota przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie dróg.

*Wydatki majątkowe – 2 981 627 zł*

Zwiększenie środków na zadaniach inwestycyjnych ujętych w tym dziale w załączniku Nr 6 i 6.2 jest wynikiem przywrócenia z wydatków niewygasających 2007 r. środków, które nie zostały wykorzystane w terminach określonych w planie wydatków niewygasających. Zadania te są w trakcie realizacji.

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

## **Gospodarka mieszkaniowa**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 100 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 710 Działalność usługowa, z przeznaczeniem na wykonanie usług geodezyjnych.

## **Działalność usługowa**

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 100 000 zł*

Kwotę tę przenosi się z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na wykonanie usług geodezyjnych.

## **Administracja publiczna**

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 7 500 zł*

Dodatkowe środki na wydatki majątkowe przeznaczone będą na zakup laptopów i zestawu komputerowego dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

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

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 7 500 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na zakup laptopów i zestawu komputerowego dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 25 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na remont stacji radiowych obejmujących 25 kamer, zamontowanych w miejscach wymagających stałego nadzoru.

*Wydatki majątkowe – 105 000 zł*

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na zakup samochodów bojowych dla OSP Rzeszów-Słocina i Rzeszów-Przybyszówka – 100 000 zł oraz utworzenie punktu obserwacji wizyjnej monitoringu na komisariacie kolejowym.

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

## **Obsługa długu**

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 58 016 zł*

W związku ze wzrostem stóp procentowych konieczne jest zwiększenie środków na obsługę długu o ww. kwotę.

## **Oświata i wychowanie**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 184 829 zł*

Kwotę w wysokości 135 640 zł przenosi się do działu 150 Przetwórstwo przemysłowe, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pozostała kwota przeznaczona będzie na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów realizowanych przez jednostki oświatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

*Wydatki majątkowe – 28 000 zł*

Kwotę w wysokości 18 000 zł przenosi się do działu 150 Przetwórstwo przemysłowe, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

*Modernizacja boisk piłkarskich w SP 23, ul. Bpa J. Pelczara – 5 000 zł*

*Modernizacja boisk piłkarskich w Gimnazjum Nr 10 ul. Partyzantów – 5 000 zł*

Ze względu z odmowną decyzją MENiS w sprawie dofinansowania ww. zadań, przesuwa się termin realizacji na lata następne.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 558 246 zł*

Środki te przeznaczone będą na:

- wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych,
- realizację projektów pn. "Kompetentni w zawodzie", „IKE – Inkubator Kadr Ekonomicznych” oraz „Wybryki grafiki”, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

*Wydatki majątkowe – 56 546 zł*

Środki w wysokości 50 000 zł zwiększą plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie”. Pozostała kwota przeznaczona będzie na zakupy inwestycyjne w SP Nr 27.

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

## **Ochrona zdrowia**

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

*Wykonanie elewacji z dociepleniem budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie – 100 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na kontynuację prac związanych z dociepleniem i elewacją ww. budynku.

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

## **Pomoc społeczna**

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 75 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS przy ul. Sucharskiego.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 95 745 zł*

Środki te przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Dosięgnąć gwiazd”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 502 071 zł*

*Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana od studzienki D12-D1 wraz z dojazdem od ul. Gen. Kustronia – 200 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem dojazdu do budynku sądu przy ul. Kustronia.

*Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka-etap III i IV – 100 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na odkupienie dokumentacji projektowej od UG Świlcza dla IV etapu budowy kanalizacji sanitarnej na terenach przyłączonych do Rzeszowa 1 stycznia 2008 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej na sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Magurskiej na os. Przybyszówka.

*Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka II etap – cz. 1, 2, 3 i 4.*

Dodatkowe środki pozwolą na zachowanie ciągłości robót przy realizacji kolektora deszczowego  $\Phi$  1200 mm w ul. Strażackiej, od ul. Jazowej w kierunku ul. Sikorskiego.

*Budowa oświetlenia ul. A. Z. Chłapowskich – 7 046 zł,*

*Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej – 3 155 zł,*

*Budowa oświetlenia ul. Potockiego - 1 938 zł,*

*Budowa oświetlenia ul. Rubinowej – 3 155 zł,*

*Budowa oświetlenia ul. Z. Wallis – 6 777 zł,*

Zwiększenie środków na ww. zadaniach jest wynikiem przywrócenia z wydatków niewygasających 2007 r. środków, które nie zostały wykorzystane w terminach określonych w planie wydatków niewygasających. Zadania te są w trakcie realizacji.

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 – 4 000 zł*

Niewykorzystane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przenosi się na imprezy organizowane przez Miasto.

*Wydatki majątkowe – 20 000 zł*

Zaplanowaną dla Galerii Fotografii dotację celową na zakupy inwestycyjne w wysokości 20 000 zł przenosi się na dotację podmiotową.

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 240 196 zł*

Dodatkowe środki w tym dziale przeznaczone będą na:

- dotację podmiotową dla Teatru Maska – 105 000 zł
- dotację podmiotową dla Galerii Fotografii – 33 000 zł,
- konserwację nagrobków na Cmentarzu Starym w Rzeszowie – 20 000 zł,
- Imprezy w mieście – 82 196 zł (w tym 70 000 zł na obchody 150 lat kolei w Rzeszowie).

## **Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.**

### Oświata i wychowanie

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące -1 575 zł*

Ww. kwota przeznaczona będzie utrzymanie dzieci z gminy Raniszów uczęszczających do przedszkoli na terenie Rzeszowa.

