

UCHWAŁA NR XXXVIII/627/2008
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 23 września 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 200 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Rzeszowa o kwotę 744 150 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 3 625 794 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 969 744 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 4, 4.1, 4.2.

§ 3

Zmniejsza się planowany deficyt na koniec 2008 roku o kwotę 1 400 000 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 z innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych i publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:
Dział 600 rozdział 60015

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I	Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I, etap II koncepcja

Dział 926 rozdział 92601

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa euroboiska na os. Nowe Miasto	Budowa euroboiska w Rzeszowie

§ 12

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 113 698 483, z tego:

- 1) w roku 2009 do kwoty 49 308 779 zł
- 2) w roku 2010 do kwoty 64 389 704 zł.

§ 13

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

- 1) § 22 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 - a) „Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 17 072 337 zł.


§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa



Konrad Fijołek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY + PRZYCHODY	700 200	744 150
DOCHODY RAZEM	200	744 150
<i>Dochody bieżące</i>	200	732 498
<i>Dochody majątkowe</i>	0	11 652
<u>I. DOCHODY WŁASNE</u>	<u>0</u>	<u>495 842</u>
<i>Dochody bieżące</i>		484 190
<i>Dochody majątkowe</i>		11 652
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	0	260 150
<i>Dochody bieżące</i>		260 150
1/ opłata parkingowa		110 000
2/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach		150 150
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		146 000
<i>Dochody bieżące</i>		146 000
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	0	80 692
<i>Dochody bieżące</i>		78 040
<i>Dochody majątkowe</i>		2 652
4. Dotacje z funduszy celowych	0	9 000
<i>Dochody majątkowe</i>		9 000
<u>II. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u>	<u>0</u>	<u>248 308</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	248 308
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0
<u>III. DOTACJE ROZWOJOWE</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	200	0
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0
PRZYCHODY	700 000	0
- kredyty / pożyczki / obligacje planowane do zaciągnięcia	700 000	

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	0	430 190
<i>Dochody bieżące</i>	0	421 190
<i>Dochody majątkowe</i>	0	9 000
I. DOCHODY WŁASNE	0	430 190
<i>Dochody bieżące</i>		421 190
<i>Dochody majątkowe</i>		9 000
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta		260 150
<i>Dochody bieżące</i>		260 150
1/ opłata parkingowa		110 000
2/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach		150 150
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		146 000
<i>Dochody bieżące</i>		146 000
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		15 040
<i>Dochody bieżące</i>		15 040
4. Dotacje z funduszy celowych		9 000
<i>Dochody bieżące</i>		9 000
<i>Dochody majątkowe</i>		9 000

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	200	313 960
<i>Dochody bieżące</i>	200	311 308
<i>Dochody majątkowe</i>	0	2 652
I. DOCHODY WŁASNE	0	65 652
<i>Dochody bieżące</i>		63 000
<i>Dochody majątkowe</i>		2 652
1. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		65 652
<i>Dochody bieżące</i>		63 000
<i>Dochody majątkowe</i>		2 652
III. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0	248 308
<i>Dochody bieżące</i>		248 308
<i>Dochody majątkowe</i>		
IV. DOTACJE ROZWOJOWE	200	0
<i>Dochody bieżące</i>	200	
<i>Dochody majątkowe</i>		

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
wg działów klasyfikacji budżetowej

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem		743 950
<i>Dochody bieżące</i>		732 298
<i>Dochody majątkowe</i>		11 652
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		9 000
<i>Dochody bieżące</i>		0
<i>Dochody majątkowe</i>		9 000
Dział 758 Różne rozliczenia		146 000
<i>Dochody bieżące</i>		146 000
Dział 801 Oświata i wychowanie		336 950
<i>Dochody bieżące</i>		334 298
<i>Dochody majątkowe</i>		2 652
Dział 852 Pomoc społeczna		60 000
<i>Dochody bieżące</i>		60 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		72 000
<i>Dochody bieżące</i>		72 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000
<i>Dochody bieżące</i>		120 000

Załącznik Nr 2.1

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem		430 190
<i>Dochody bieżące</i>		421 190
<i>Dochody majątkowe</i>		9 000
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		9 000
<i>Dochody bieżące</i>		9 000
<i>Dochody majątkowe</i>		0
Dział 758 Różne rozliczenia		146 000
<i>Dochody bieżące</i>		146 000
Dział 801 Oświata i wychowanie		83 190
<i>Dochody bieżące</i>		83 190
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		72 000
<i>Dochody bieżące</i>		72 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000
<i>Dochody bieżące</i>		120 000

Załącznik Nr 2.2

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem		313 760
<i>Dochody bieżące</i>		311 108
<i>Dochody majątkowe</i>		2 652
Dział 801 Oświata i wychowanie		253 760
<i>Dochody bieżące</i>		251 108
<i>Dochody majątkowe</i>		2 652
Dział 852 Pomoc społeczna		60 000
<i>Dochody bieżące</i>		60 000

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	700 000	0
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 625 794	2 969 744
<i>Wydatki bieżące</i>	751 444	1 438 994
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	33 300	74 330
<i>dotacje</i>	709 644	709 644
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 874 350	1 530 750
<i>dotacje na inwestycje</i>	100 689	100 689
Wydatki na zadania własne	3 625 794	2 969 744
<i>Wydatki bieżące</i>	751 444	1 438 994
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	33 300	74 330
<i>dotacje</i>	709 644	709 644
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 874 350	1 530 750
<i>dotacje na inwestycje</i>	100 689	100 689
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	0	9 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	9 000
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0	9 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	9 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	1 075 000	285 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	55 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 075 000	230 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	285 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	55 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	230 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	1 075 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 075 000	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	570 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	570 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	500 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	500 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	0	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 455 405	1 211 755
<i>Wydatki bieżące</i>	742 944	848 094
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	33 300	41 030
<i>dotacje</i>	709 644	509 644
<i>Wydatki majątkowe</i>	712 461	363 661
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 500	185 572
<i>Wydatki bieżące</i>	5 500	185 572
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 500	0
<i>dotacje</i>	0	167 322
Rozdz.80104 Przedszkola	20 000	104 940
<i>Wydatki bieżące</i>	0	104 940

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	27 590
<i>dotacje</i>	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000	0
Rozdz.80110 Gimnazja	0	292 322
<i>Wydatki bieżące</i>	0	292 322
<i>dotacje</i>	0	292 322
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	27 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	27 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	27 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	625 000	17 152
<i>Wydatki bieżące</i>	625 000	7 152
<i>dotacje</i>	625 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	10 000
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	800	0
<i>Wydatki bieżące</i>	800	0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	800	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	84 644	363 661
<i>Wydatki bieżące</i>	84 644	10 000
<i>dotacje</i>	84 644	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	353 661
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	692 461	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	692 461	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	248 108
<i>Wydatki bieżące</i>	0	248 108
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	13 440
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>100 689</u>	<u>100 689</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 689	100 689
<i>dotacje na inwestycje</i>	100 689	100 689
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	100 689	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 689	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	100 689	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	100 689
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 689
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	100 689
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	34 600
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	25 400
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	60 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	34 600
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	25 400
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>72 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	72 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	72 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	72 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 500</u>	<u>233 300</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 500	233 300
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	33 300
<i>dotacje</i>	0	200 000
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	33 300
<i>Wydatki bieżące</i>	0	33 300
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	33 300

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	1 500	0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 500	0
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	200 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	200 000
dotacje	0	200 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>7 000</u>	<u>328 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	7 000	96 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	232 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	135 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	135 000
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	7 000	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	97 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	97 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	96 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	96 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>125 000</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	125 000	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	125 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>861 200</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	861 200	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	861 200	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	861 200	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 194 389	2 053 023
<i>Wydatki bieżące</i>	12 500	911 334
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 500	33 090
<i>dotacje</i>	0	499 644
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 181 889	1 141 689
<i>dotacje na inwestycje</i>	100 689	100 689
Wydatki na zadania własne	2 194 389	2 053 023
<i>Wydatki bieżące</i>	12 500	911 334
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 500	33 090
<i>dotacje</i>	0	499 644
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 181 889	1 141 689
<i>dotacje na inwestycje</i>	100 689	100 689
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	0	9 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	9 000
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0	9 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	9 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	1 075 000	285 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	55 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 075 000	230 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	285 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	55 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	230 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	1 075 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 075 000	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	570 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	570 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	500 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	500 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	0	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	25 500	582 834
<i>Wydatki bieżące</i>	5 500	582 834
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 500	27 590
<i>dotacje</i>	0	499 644
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 500	185 572
<i>Wydatki bieżące</i>	5 500	185 572
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 500	0
<i>dotacje</i>	0	157 322
Rozdz.80104 Przedszkola	20 000	104 940
<i>Wydatki bieżące</i>	0	104 940

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	27 590
<i>dotacje</i>	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000	0
Rozdz.80110 Gimnazja	0	292 322
<i>Wydatki bieżące</i>	0	292 322
<i>dotacje</i>	0	292 322
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	100 689	100 689
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 689	100 689
<i>dotacje na inwestycje</i>	100 689	100 689
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	100 689	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 689	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	100 689	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	100 689
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 689
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	100 689
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	72 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	72 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	72 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	72 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	5 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 500
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	5 500
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	5 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 500
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	5 500
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	7 000	328 000
<i>Wydatki bieżące</i>	7 000	96 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	232 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	135 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	135 000
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	7 000	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	97 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	97 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	96 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	96 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	125 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	125 000	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	125 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	861 200	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	861 200	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	861 200	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	861 200	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 431 405	916 721
<i>Wydatki bieżące</i>	738 944	527 660
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	27 800	41 240
<i>dotacje</i>	709 644	210 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	692 461	389 061
Wydatki na zadania własne	1 431 405	916 721
<i>Wydatki bieżące</i>	738 944	527 660
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	27 800	41 240
<i>dotacje</i>	709 644	210 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	692 461	389 061
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 429 905</u>	<u>628 921</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	737 444	265 260
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	27 800	13 440
<i>dotacje</i>	709 644	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	692 461	363 661
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	27 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	27 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	27 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	625 000	17 152
<i>Wydatki bieżące</i>	625 000	7 152
<i>dotacje</i>	625 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	10 000
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	800	0
<i>Wydatki bieżące</i>	800	0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	800	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	84 644	363 661
<i>Wydatki bieżące</i>	84 644	10 000
<i>dotacje</i>	84 644	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	353 661
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	692 461	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	692 461	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	248 108
<i>Wydatki bieżące</i>	0	248 108
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	13 440
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	34 600
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	25 400
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	60 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	34 600
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	25 400
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 500</u>	<u>227 800</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 500	227 800
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	27 800
<i>dotacje</i>	0	200 000
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	27 800

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki bieżące</i>	0	27 800
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	27 800
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	1 500	0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 500	0
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	200 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	200 000
dotacje	0	200 000

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	76 500
Wydatki na zadania własne	0	76 500
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>18 100</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	18 100
<i>ZSNR5 Remont budynku wraz z otoczeniem w Zespole Szkół Nr 5</i>	0	18 100
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>58 400</u>
Rozdz.85305 Żłobki	0	58 400
<i>MZZ Remonty w żłobkach</i>	0	58 400

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 874 350	1 530 750
Wydatki na zadania własne	2 874 350	1 530 750
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	0	9 000
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0	9 000
UM Zakupy inwestycyjne	0	9 000
Dział 600 Transport i łączność	1 075 000	230 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	230 000
MZDiZ Budowa drogi łączącej ul. Lwowską z ul. Olbrachta	20 000	0
MZDiZ Budowa ul. Gł na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	0	250 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	1 075 000	0
MZDiZ Budowa drogi łączącej ul. Gł z ul. Lubelską do osiedla "Staromieście Ogrody"	350 000	0
MZDiZ Budowa ul. bocznej Paderewskiego	25 000	0
UM Droga wewnątrzosiedlowa dla osiedla "Staromieście Ogrody"	700 000	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0	570 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	500 000
BGM Wykupy nieruchomości	0	500 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	70 000
UM Odbudowa mieszkania w budynku przy ul. Sobieskiego 5	0	70 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	712 461	363 661
Rozdz.80104 Przedszkola	20 000	0
UM Budowa przedszkola na os. Staroniwa	20 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	10 000
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	0	10 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	353 661
UM Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	0	353 661
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	692 461	0
UM Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	692 461	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	100 689	100 689
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	100 689	0
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	100 689	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	100 689
UM Dotacja dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	100 689
Dział 852 Pomoc społeczna	0	25 400
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	25 400
DPSdK Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Śląskich	0	25 400
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	232 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	135 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap - cz. 1, 2, 3, i 4	0	115 000
UM Rozbudowa sieci wodociągowej Słocina - Leśniczówka w kierunku Chmielnika	0	20 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	97 000
MZDiZ Budowa iluminacji kładki nad Wisłokiem	0	60 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha - etap II	0	37 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	125 000	0
<u>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	125 000	0
UM Centrum Kongresowo Konferencyjne w Rzeszowie	55 000	0
UM Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka - projekt	70 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	861 200	0
<u>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</u>	861 200	0
UM Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	861 200	0

Wydatki majątkowe jednoroczne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	100 689	635 089
Wydatki na zadania własne	100 689	635 089
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>0</u>	<u>9 000</u>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0	9 000
UM Zakupy inwestycyjne	0	9 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	500 000
BGM Wykupy nieruchomości	0	500 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>100 689</u>	<u>100 689</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	100 689	0
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	100 689	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	100 689
UM Dotacja dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	100 689
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>25 400</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	25 400
DPSdK Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Śląskich	0	25 400

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		46 240 001	33 459 176	2 773 661	895 661
Dział 600	Transport i łączność		0	25 584 374	1 075 000	230 000
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			4 210 000	0	0
MZDiZ	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie			1 000 000		
MZDiZ	Przebudowa ul. Św. Rocha			3 210 000		
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne			19 847 374		230 000
MZDiZ	Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem					250 000
MZDiZ	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	2008 2012		19 950 000		
MZDiZ	Budowa drogi łączącej ul. Lwowską z ul. Olbrachta		20 000		20 000	
MZDiZ	Przebudowa ul. Wyspiańskiego i ul. Strzyżowskiej wraz z infrastrukturą, etap I		82 626			
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne			1 527 000	1 075 000	
UM	Droga wewnątrzosiedlowa dla osiedla "Staromieście Ogrody" w tym: kredyty/pozyczki/obligacje		1 000 000		700 000	700 000
MZDiZ	Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja	2008 2010		1 100 000		
MZDiZ	Budowa ul. bocznej Paderewskiego		25 000		25 000	
MZDiZ	Budowa drogi łączącej ul. Gt z ul. Lubelską do osiedla "Staromieście Ogrody"			1 500 000	350 000	
MZDiZ	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką		48 000			
MZDiZ	Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	2005 2009				
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		0	100 000	0	70 000
Rozdz.70095	Pozostała działalność		0	100 000	0	70 000
UM	Odbudowa mieszkania w budynku przy ul. Sobieskiego 5	2008 2009		100 000		70 000
Dział 750	Administracja publiczna		0	230 000	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	230 000	0	0
UM	Modernizacja budynku Urzędu Miasta, Pl. Ofiar Getta 3 - projekt	2008 2009		230 000		
Dział 801	Oświata i wychowanie		2 440 001	3 990 000	712 461	363 661
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		0	490 000	0	0
UM	Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1	2007 2010		490 000		
Rozdz.80104	Przedszkola		2 440 001	0	20 000	0
UM	Budowa przedszkola na os. Staroniwa		2 440 001		20 000	
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące		0	3 500 000		10 000
UM	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	2008 2011		3 500 000		10 000
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe		0	0	0	353 661
UM	Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12					353 661
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				692 461	
UM	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	2007 2010			692 461	
Dział 851	Ochrona zdrowia		0	0	0	0
Rozdz.85111	Szpitala ogólne		0	0	0	0
UM	Modernizacja pomieszczeń oddziału ortopedii w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska	2007 2009				
Dział 852	Pomoc społeczna		0	1 200 000	0	0
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej		0	1 200 000		0
UM	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich			1 200 000		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	2 354 802	0	232 000
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 115 000		135 000

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2008 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
UM	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	2006 2010				
UM	Odprowadzenie wód opadowych z północnej strony osiedla Przybyszówka	1999 2010		490 000		
UM	Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap - cz. 1, 2, 3, i 4					115 000
UM	Rozbudowa sieci wodociągowej Słocina - Leśniczówka w kierunku Chmielnika	2006 2011		1 625 000		20 000
90 015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			239 802		97 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Kaletniczej	2008 2009				
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Michlewskiej	2008 2009				
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Potockiego			38 000		
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Niepodległości - bocznej		8 520			
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Magórskiej	2008 2009				
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Tulipanowej			167		
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Wameńczyka		21 877			
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Krupówka	2008 2009				
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej			12 647		
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Daliowej			11 652		
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Ćwiklińskiej	2008 2009				
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. bocznej Sikorskiego			39 710		
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Złotej			30 620		
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Geodetów - II etap			16 514		
MZDiZ	Budowa oświetlenia placu zabaw os. Kmity		3 078			
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Świętokrzyskiej	2008 2009				
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Dworzysko	2008 2009				
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej			33 000		
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha - etap II	2008		37 000		37 000
MZDiZ	Budowa iluminacji kładki nad Wisłokiem	2008		60 000		60 000
MZDiZ	Budowa iluminacji Placu Farnego		6 043			
MZDiZ	Budowa iluminacji ul. Zamkowej	2008 2009				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 800 000	0	125 000	0
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		42 800 000	0	125 000	0
UM	Modernizacja osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka - projekt		100 000		70 000	
UM	Centrum Kongresowo - Konferencyjne w Rzeszowie		42 700 000		55 000	
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		0	0	861 200	0
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe		0	0	861 200	0
UM	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie				861 200	

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	248 108
<i>Wydatki bieżące</i>	0	248 108
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	13 440
Wydatki na zadania własne	0	248 108
<i>Wydatki bieżące</i>	0	248 108
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	13 440
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	248 108
<i>Wydatki bieżące</i>	0	248 108
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	13 440
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	248 108
<i>Wydatki bieżące</i>	0	248 108
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	13 440

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	709 644	709 644
Wydatki na zadania własne	709 644	709 644
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>709 644</u>	<u>509 644</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	157 322
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>115 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>42 322</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	50 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	0	292 322
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>42 322</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	625 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>625 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	84 644	10 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>84 644</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	200 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	100 689	100 689
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 689	100 689
<i>dotacje na inwestycje</i>	100 689	100 689
Wydatki na zadania własne	100 689	100 689
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>100 689</u>	<u>100 689</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	100 689	0
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	100 689	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	100 689
<i>Dotacja dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	0	100 689

ROZCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozchody budżetowe	0	700 000
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	0	700 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	Rodzinny Dom Dziecka		
	Plan przychodów		2 000
	Plan wydatków		2 000
2	Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych		
	Plan przychodów		4 232
	Plan wydatków		
3	Zespół Szkół Elektronicznych		
	Plan przychodów		50 000
	Plan wydatków		50 000
4	III Liceum Ogólnokształcące		
	Plan przychodów		
	Plan wydatków		57 362
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		
	Plan przychodów		5 600
	Plan wydatków		5 600
6	Przedszkole Nr 10		
	Plan przychodów		2 500
	Plan wydatków		500

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 hebesem na zadaniu 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: 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
	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
	Nazwa projektu: Rzeszowski-Lwowski Most Współpracy	2007 2008	UM	724 376	336 214	43 074	313 921	31 167						
V	Program: INTERREG III B CADSES			80 000	77 600	600	1 800	0						
	Nazwa projektu: III Korytarz Europejskiego Rozwoju "Via - Regia", Akronim: ED-CRI	2005 2007	BRMPZ	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						
	Nazwa projektu: Europejska sieć CNC	2005 2007	SP Nr 13	59 144	3 799		55 345							
	Nazwa projektu: Zdrowa dieta poprzez kuchnie regionalne	2007 2008	SP Nr 23	64 000	0		64 000							
	Nazwa projektu: Wspólne dziedzictwo - dialog odmiennych kultur. Strategie i metody w nauczaniu interkulturowym	2007 2008	SP Nr 35	29 245	592		28 653							
	Nazwa projektu: Podążaj za mną, po Europie - w poszukiwaniu najbardziej interesujących miejsc	2007 2008	Gimnazj 1 Nr 1	64 000	0		64 000							
	Nazwa projektu: Co szkoły mogą zrobić w walce z bezrobociem	2006 2007	ZSO Nr 3	28 828	0		28 828							
	Nazwa projektu: Legenda Europejskie	2007 2009	SP Nr 16	59 144	11 713		47 431							

Lp	Wyszczególnienie	Lp	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poblesione 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	
10	Nazwa projektu: Profesjonalna praktyka zagraniczna szansą na lepszą pracę	2008 2009	ZS Elektr	180 124			144 099			36 025					
11	Nazwa projektu: Wzrost mobilności oraz kwalifikacji zawodowych uczniów	2008 2010	ZS Ekon.	130 011			104 009			26 002					
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
1	Nazwa projektu: Nowoczesne technologie wytwarzania - Twoje lepsze jutro	2008	OSP	2 744 737	0	208 308	1 576 990	26 795	63 761	868 893	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	827 629	26 795							
4	Nazwa projektu: Z matematyka możesz więcej	2008 2009	ZSElektr	296 379		13 220	139 377		22 861	121 121					
5	Nazwa projektu: Koripotentni w zawodzie	2008 2009	ZSEnerget	287 071		28 848	71 599		0	186 624					
6	Nazwa projektu: IKE - Inkubator Kadr Ekonomicznych	2008 2009	ZSEkonom	233 749		24 222	102 001		3 828	103 698					
7	Nazwa projektu: Wybryki grafiki	2008 2009	ZSEkonom	293 157		12 961	116 382		22 218	141 596					
8	Nazwa projektu: Dosięgnąć gwiazd	2008 2009	ZSPiel	206 825		9 765	70 417		15 054	111 589					
Program: Młodzież w działaniu															
1	Nazwa projektu: SOS, najwyższy czas na ratowanie środowiska naturalnego	2008	SP Nr 8	300 000			95 745			204 255					
			ZST	44 817	0	11 220	33 697	0	0	0				0	
				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	Cel	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009r.	Plan na 2010 r.
OGÓŁEM								
I. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego								
1. Nazwa projektu: Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Rzeszowa dla potencjalnych inwestorów	MZDiZ	2008 2009	118 447 723	401 144	4 348 096	49 308 779	64 389 704
2. Nazwa projektu: Przebudowa ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZDiZ	2007 2010	5 000 000		865 142	4 134 858	
3. Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rzeszowa	Budowa sieci wodociągowej, która poprawi zaopatrzenie w wodę mieszkańców i przedsiębiorstwa na os. Słocina i os. Wilkowyja w Rzeszowie	UM	2008 2010	11 694 570	144 570	2 000 000	5 245 000	4 305 000
	zadania: Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej	UM	2008 2009	581 238		203 700	377 538	
	Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Słocina w rejonie Powstańców Śląskich	UM	2008 2010	4 500 000		300 000	2 200 000	2 000 000
4. Nazwa projektu: Budowa kanalu ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miasta Rzeszowa	UM	2007 2010	47 958 885	13 359	136 641	27 666 383	20 142 502
	zadania: Budowa kanalu ulgi φ 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewiczza do rzeki Wisiołk - przełączenie Mikośki	UM	2007 2010	47 958 885	13 359	136 641	27 666 383	20 142 502
5. Nazwa projektu: Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	Poprawa bazy infrastruktury sportowej 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							
6. Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2007 2010	30 300 000	243 215	638 800	4 084 800	25 333 185
7. Nazwa projektu: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego oraz transferu wiedzy	UM	2007 2010	11 313 030	0	83 813	2 650 200	8 579 017

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenia

Dotacje rozwojowe 200 zł

Przenosi się powyższą kwotę pomiędzy źródłami finansowania projektów unijnych.

Zwiększenia

Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta 260 150 zł

Zwiększa się dochody z tytułu opłaty parkingowej o 110 000 zł oraz dochody z opłaty stałej w żłobkach o 72 000 zł i przedszkolach o 78 150 zł

Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych 80 692 zł

Są to dochody z tytułu :

- wynajmu placu szkoły oraz sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych w wysokości 5 652 zł,
- odpłatności mieszkańców w DPS dla Kombatantów , ul. Powstańców Śląskich w wysokości 60 000 zł,
- wpływów z usług i innych dochodów w przedszkolach w wysokości 5 040 zł,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w MATiPie w wysokości 10 000 zł.

Dotacje z funduszy celowych 9 000 zł

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostały przyznane środki na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów .

Środki z budżetu Unii Europejskiej 248 308 zł

Zwiększenie wynika z przystąpienia przez Zespół Szkół Elektronicznych i Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie do realizacji projektów finansowanych z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci w wysokości 248 108 zł.

Przychody

Zmniejszenia

Zmniejsza się pożyczkę o 700 000 zł, zaciaganą w spółdzielni mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rzeszowie, na realizację zadania „Droga wewnętrzna dla osiedla „Staromieście Ogrody”.

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 9 000 zł

Środki zostaną wykorzystane przez Wydział Geodezji, na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów rolnych.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 075 000 zł

Budowa drogi łączącej ul. Lwowską z ul. Olbrachta 20 000 zł

Z braku ofert na wykonanie opracowań projektowych do uzyskania decyzji lokalizacyjnej, zmniejsza się kwotę na realizację zadania.

Budowa drogi łączącej ul. GT z ul. Lubelską do osiedla „Staromieście Ogrody” 350 000 zł

Zmniejszenie wynika z braku dokumentacji na realizację inwestycji.

Budowa ul. Bocznej Paderewskiego 25 000 zł

Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak zgody właścicieli działek na urządzenie drogi

Droga wewnątrzosiedlowa dla osiedla „Staromieście Ogrody” 700 000 zł

Rezygnuje się z zaciągnięcia pożyczki w spółdzielni mieszkaniowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 55 000 zł

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie ewidencji dróg gminnych i bieżące utrzymanie dróg w mieście.

Wydatki majątkowe-230 000 zł

Budowa ul. GT na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem 250 000 zł

Istnieje możliwość zwiększenia zakresu robót w 2008 roku .

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

Gospodarka mieszkaniowa 570 000 zł

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 570 000 zł

Wykupy nieruchomości 500 000 zł

Środki zostaną wykorzystane na wykup gruntów pod budowę: ulic oraz na regulację stanów prawnych dróg w dzielnicach Słocina i Załęże.

Odbudowa mieszkania w budynku przy ul. Sobieskiego 5 70 000 zł

Zostanie wyremontowane mieszkanie przeznaczone dla samodzielnych pracowników naukowych.

Różne rozliczenia 100 000 zł

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Są to środki na podniesienie kapitału zapasowego dla MZBM.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące - 742 944 zł

Zmniejszenie dotacji w wysokości 709 644 zł wynika z braku naboru uczniów w społecznych liceach ogólnokształcących oraz w szkołach zawodowych dla osób dorosłych oraz z przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy jednostkami oświatowymi.

Wydatki majątkowe - 712 461 zł

Budowa przedszkola na os. Staroniwa 20 000 zł

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 692 461 zł

Zadanie zostało ujęte w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa nr 123/2198/08z dnia 29 lipca 2008r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 848 094 zł

Zwiększa się środki na funkcjonowanie społecznych i publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych. Ponadto zwiększa się wydatki o 248 108 zł na realizację projektów w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

Wydatki bieżące - 1 500 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 801 – oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 233 300 zł

dotacje -200 000 zł

Zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne w świetlicach szkolnych o kwotę 33 300 zł oraz dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno- wychowawczego o kwotę 200 000 zł .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 7 000 zł

Kwotę 7 000 zł przenosi się z oczyszczania miasta na realizację nowych inwestycji z wiązanych z oświetleniem ulic.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 96 000 zł

Środki zostaną przekazane do MATiPu na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Wydatki majątkowe -232 000 zł

Kanalizacja deszczowa na os. Drabiniaka, II etap – cz. 1,2,3 i 4 *115 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na kontynuację robót

Rozbudowa sieci wodociągowej Słocina – Leśniczówka w kierunku Chmielnika *20 000 zł*

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na aktualizację dokumentacji po wydanym pozwoleniu na budowę .

Przebudowa oświetlenia ul. Św. Rocha – etap II *37 000 zł*

Budowa iluminacji kładki nad Wisłokiem *60 000 zł*

Istniejące projekty wykonawcze umożliwią realizację robót w 2008 roku .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **125 000 zł**

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe -125 000 zł

Centrum Kongresowo Konferencyjne w Rzeszowie 55 000 zł

Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka-projekt 70 000 zł

Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

Kultura fizyczna i sport

861 200 zł

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe -861 200 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie.

Zmiana środków nastąpiła po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy prac projektowych.

Rozchody

Zwiększenia

Udziela się oprocentowanej pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o w Rzeszowie w wysokości 700 000 zł na sfinansowanie działalności bieżącej Spółki.