

UCHWAŁA NR XXXIX/651/2008

RADY MIASTA RZESZOWA

z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1, art. 165, art. 184, ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Rzeszowa o kwotę 33 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Rzeszowa o kwotę 2 022 502 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 10 483 840 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 973 343 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

Ustala się planowany po zmianach deficyt na koniec 2008 r. w kwocie 51 915 437 zł. Po wyłączeniu z dochodów planowanych wpływów środków z budżetu Unii Europejskiej na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie w kwocie 4 800 228 zł, planowany deficyt na koniec 2008 roku wyniesie 56 715 665 zł.

Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym	3 858 996 zł
2) emisji papierów wartościowych	33 000 000 zł
3) nadwyżki budżetowej	532 024 zł
4) wolnych środków	19 324 645 zł

§ 4

Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 1 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5

Zmienia się plan:

- 1) zadań remontowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikami Nr 5, 5.1 i 5.2,
- 3) wydatków na programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10

Zmienia się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 12

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 36 858 996 zł.
- 2) § 23 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 - a) „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 30 000 000 zł oraz do przekazania uprawnień w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Miasta Rzeszowa”.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa



Konrad Fijołek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	33 000	2 022 502
<i>Dochody bieżące</i>	33 000	2 019 505
<i>Dochody majątkowe</i>	0	2 997
I. DOCHODY WŁASNE	33 000	1 808 805
<i>Dochody bieżące</i>	33 000	1 808 605
<i>Dochody majątkowe</i>	0	200
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	0	293 986
<i>Dochody bieżące</i>		293 986
1/ opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje		250 000
<i>Dochody bieżące</i>		250 000
2/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach		34 957
<i>Dochody bieżące</i>		34 957
3/ opłata produktowa		9 029
<i>Dochody bieżące</i>		9 029
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych		800 000
<i>Dochody bieżące</i>		800 000
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		496 728
<i>Dochody bieżące</i>		496 728
4. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	33 000	92 241
wpływy innych jednostek organizacyjnych		
<i>Dochody bieżące</i>	33 000	92 041
<i>Dochody majątkowe</i>	0	200
5. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta		33 100
<i>Dochody bieżące</i>		33 100
6. Dotacje z funduszy celowych	0	92 750
<i>Dochody bieżące</i>		92 750
II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	2 797
1. Dofinansowanie zadań własnych	0	2 797
<i>Dochody majątkowe</i>		2 797
III. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0	210 900
<i>Dochody bieżące</i>	0	210 900

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	30 000	1 741 688
<i>Dochody bieżące</i>	30 000	1 738 891
<i>Dochody majątkowe</i>	0	2 797
I. DOCHODY WŁASNE	30 000	1 527 991
<i>Dochody bieżące</i>	30 000	1 527 991
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0
4. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta		43 986
<i>Dochody bieżące</i>		43 986
1/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach		34 957
<i>Dochody bieżące</i>		34 957
2/ opłata produktowa		9 029
<i>Dochody bieżące</i>		9 029
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych		800 000
<i>Dochody bieżące</i>		800 000
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		496 728
<i>Dochody bieżące</i>		496 728
4. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	30 000	64 527
<i>Dochody bieżące</i>	30 000	64 527
5. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta		30 000
<i>Dochody bieżące</i>		30 000
6. Dotacje z funduszy celowych		92 750
<i>Dochody bieżące</i>		92 750
II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	2 797
<i>Dochody majątkowe</i>		2 797
1. Dofinansowanie zadań własnych		2 797
<i>Dochody majątkowe</i>		2 797
III. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0	210 900
<i>Dochody bieżące</i>		210 900

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	3 000	280 814
<i>Dochody bieżące</i>	3 000	280 814
<i>Dochody majątkowe</i>	0	200
I. DOCHODY WŁASNE	3 000	280 814
<i>Dochody bieżące</i>	3 000	280 814
<i>Dochody majątkowe</i>	0	200
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	0	250 000
<i>Dochody bieżące</i>		250 000
1/ opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje		250 000
<i>Dochody bieżące</i>		250 000
2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	3 000	27 714
<i>Dochody bieżące</i>	3 000	27 514
<i>Dochody majątkowe</i>		200
3. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta		3 100
<i>Dochody bieżące</i>		3 100

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
wg działów klasyfikacji budżetowej

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem	43 147	2 032 649
<i>Dochody bieżące</i>	43 147	2 029 652
<i>Dochody majątkowe</i>	0	2 997
Dział 710 Działalność usługowa		54 100
<i>Dochody bieżące</i>		54 100
Dział 750 Administracja publiczna		7 736
<i>Dochody bieżące</i>		7 736
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 050 000
<i>Dochody bieżące</i>		1 050 000
Dział 758 Różne rozliczenia	0	496 728
<i>Dochody bieżące</i>	0	496 728
Dział 801 Oświata i wychowanie	43 147	206 471
<i>Dochody bieżące</i>	43 147	206 271
<i>Dochody majątkowe</i>		200
Dział 852 Pomoc społeczna		25 500
<i>Dochody bieżące</i>		25 500
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		100
<i>Dochody bieżące</i>		100
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		101 779
<i>Dochody bieżące</i>		101 779
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 088
<i>Dochody bieżące</i>		34 291
<i>Dochody majątkowe</i>		2 797
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		53 147
<i>Dochody bieżące</i>		53 147

Załącznik Nr 2.1

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem	26 408	1 738 096
<i>Dochody bieżące</i>	26 408	1 735 299
<i>Dochody majątkowe</i>	0	2 797
Dział 710 Działalność usługowa		54 100
<i>Dochody bieżące</i>		54 100
Dział 750 Administracja publiczna		7 736
<i>Dochody bieżące</i>		7 736
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		800 000
<i>Dochody bieżące</i>		800 000
Dział 758 Różne rozliczenia	0	496 728
<i>Dochody bieżące</i>		496 728
Dział 801 Oświata i wychowanie	26 408	204 257
<i>Dochody bieżące</i>	26 408	204 257
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		101 779
<i>Dochody bieżące</i>		101 779
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 088
<i>Dochody bieżące</i>		34 291
<i>Dochody majątkowe</i>		2 797
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		36 408
<i>Dochody bieżące</i>		36 408

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem	16 739	294 553
<i>Dochody bieżące</i>	16 739	294 353
<i>Dochody majątkowe</i>	0	200
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		250 000
<i>Dochody bieżące</i>		250 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	16 739	2 214
<i>Dochody bieżące</i>	16 739	2 014
<i>Dochody majątkowe</i>		200
Dział 852 Pomoc społeczna		25 500
<i>Dochody bieżące</i>		25 500
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		100
<i>Dochody bieżące</i>		100
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		16 739
<i>Dochody bieżące</i>		16 739

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	10 483 840	10 973 342
<i>Wydatki bieżące</i>	2 330 394	707 642
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	218 000	44 584
<i>dotacje</i>	0	57 081
<i>obsługa długu</i>	40 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 153 446	10 265 700
<i>dotacje na inwestycje</i>	710 574	400 000
Wydatki na zadania własne	10 483 840	10 973 342
<i>Wydatki bieżące</i>	2 330 394	707 642
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	218 000	44 584
<i>dotacje</i>	0	57 081
<i>obsługa długu</i>	40 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 153 446	10 265 700
<i>dotacje na inwestycje</i>	710 574	400 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 624 924</u>	<u>10 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 015 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 609 924	10 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 694 924	0
<i>Wydatki bieżące</i>	865 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	829 924	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	150 000	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	10 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	780 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	780 000	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>65 000</u>	<u>6 000 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000	6 000 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	6 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	6 000 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	65 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>80 000</u>	<u>29 600</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	29 600
<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000	0
Rozdz.71035 Cmentarze	80 000	29 600
<i>Wydatki bieżące</i>	0	29 600
<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>241 736</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	237 736
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	4 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	4 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	4 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	237 736
<i>Wydatki bieżące</i>	0	237 736

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	0
Rozdz.75414 Obrona cywilna	4 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	0
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	40 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	0
<i>obsługa długu</i>	40 000	0
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	0
<i>obsługa długu</i>	40 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	469 763	235 794
<i>Wydatki bieżące</i>	26 781	235 794
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	16 542
<i>dotacje</i>	0	26 781
<i>Wydatki majątkowe</i>	442 982	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	442 982	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	442 982	0
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	1 364
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 364
Rozdz.80104 Przedszkola	0	64 238
<i>Wydatki bieżące</i>	0	64 238
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	14 000
<i>dotacje</i>	0	26 781
Rozdz.80110 Gimnazja	0	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	850
<i>Wydatki bieżące</i>	0	850
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	0	2 542
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 542
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	2 542
Rozdz.80195 Pozostała działalność	26 781	156 800
<i>Wydatki bieżące</i>	26 781	156 800
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	710 574	400 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	710 574	400 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	710 574	400 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	710 574	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	710 574	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	710 574	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	400 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	400 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	400 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 945 000	25 500
<i>Wydatki bieżące</i>	1 150 000	25 500
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	218 000	25 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	795 000	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	250 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	218 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	200 000	25 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	25 500
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	25 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	200 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	595 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	595 000	0
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	900 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	900 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	3 854 342
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 642
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	2 542
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 851 700
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	2 542
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 542
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	2 542
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	3 851 700
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 851 700
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	100
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	368 689	101 779
<i>Wydatki bieżące</i>	94 613	101 779
<i>Wydatki majątkowe</i>	274 076	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 613	0
<i>Wydatki bieżące</i>	94 613	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	150 000	0
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	92 750
<i>Wydatki bieżące</i>	0	92 750
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 076	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	124 076	0
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	9 029
<i>Wydatki bieżące</i>	0	9 029
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	3 499 700	64 591
<i>Wydatki bieżące</i>	0	64 591
<i>dotacje</i>	0	30 300
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 499 700	0
Rozdz.92106 Teatry	0	30 300
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 300
<i>dotacje</i>	0	30 300
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 499 700	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 499 700	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	34 291
<i>Wydatki bieżące</i>	0	34 291
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	676 190	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	676 190	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	676 190	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	676 190	0
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	8 338 916	7 058 444
<i>Wydatki bieżące</i>	1 215 394	644 444
wynagrodzenia i pochodne	0	14 000
dotacje	0	26 781
obsługa długu	40 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 123 522	6 414 000
dotacje na inwestycje	710 574	400 000
Wydatki na zadania własne	8 338 916	7 058 444
<i>Wydatki bieżące</i>	1 215 394	644 444
wynagrodzenia i pochodne	0	14 000
dotacje	0	26 781
obsługa długu	40 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 123 522	6 414 000
dotacje na inwestycje	710 574	400 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	930 000	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	780 000	10 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	150 000	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	10 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	780 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	780 000	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	65 000	6 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000	6 000 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	6 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	6 000 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	65 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	80 000	29 600
<i>Wydatki bieżące</i>	0	29 600
<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000	0
Rozdz.71035 Cmentarze	80 000	29 600
<i>Wydatki bieżące</i>	0	29 600
<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	241 736
<i>Wydatki bieżące</i>	0	237 736
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	4 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	4 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	4 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	237 736
<i>Wydatki bieżące</i>	0	237 736
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	0
Rozdz.75414 Obrona cywilna	4 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	40 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	0
<i>obsługa długu</i>	40 000	0
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	0
<i>obsługa długu</i>	40 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	469 763	231 038
<i>Wydatki bieżące</i>	26 781	231 038
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	14 000
<i>dotacje</i>	0	26 781
<i>Wydatki majątkowe</i>	442 982	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	442 982	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	442 982	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	64 238
<i>Wydatki bieżące</i>	0	64 238
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	14 000
<i>dotacje</i>	0	26 781
Rozdz.80110 Gimnazja	0	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
Rozdz.80195 Pozostara działalność	26 781	156 800
<i>Wydatki bieżące</i>	26 781	156 800
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	710 574	400 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	710 574	400 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	710 574	400 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	710 574	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	710 574	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	710 574	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	400 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	400 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	400 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 495 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	900 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	595 000	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	595 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	595 000	0
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	900 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	900 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	368 689	101 779
<i>Wydatki bieżące</i>	94 613	101 779
<i>Wydatki majątkowe</i>	274 076	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 613	0
<i>Wydatki bieżące</i>	94 613	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	150 000	0
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	92 750
<i>Wydatki bieżące</i>	0	92 750
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 076	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	124 076	0
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	9 029
<i>Wydatki bieżące</i>	0	9 029
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	3 499 700	34 291
<i>Wydatki bieżące</i>	0	34 291
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 499 700	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 499 700	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 499 700	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	34 291
<i>Wydatki bieżące</i>	0	34 291
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>676 190</u>	<u>10 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	676 190	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	676 190	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	676 190	0
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 144 924	3 914 898
<i>Wydatki bieżące</i>	1 115 000	63 198
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	218 000	30 584
<i>dotacje</i>	0	30 300
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 029 924	3 851 700
Wydatki na zadania własne	2 144 924	3 914 898
<i>Wydatki bieżące</i>	1 115 000	63 198
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	218 000	30 584
<i>dotacje</i>	0	30 300
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 029 924	3 851 700
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	1 694 924	0
<i>Wydatki bieżące</i>	865 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	829 924	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 694 924	0
<i>Wydatki bieżące</i>	865 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	829 924	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	4 756
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 756
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	2 542
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	1 364
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 364
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	850
<i>Wydatki bieżące</i>	0	850
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	0	2 542
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 542
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	2 542
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	450 000	25 500
<i>Wydatki bieżące</i>	250 000	25 500
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	218 000	25 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	200 000	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	250 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	218 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	200 000	25 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	25 500
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	25 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	200 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	3 854 342
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 542
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	2 542
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 851 700
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	2 542
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 542
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	2 542
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	3 851 700

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 851 700
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	100
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	30 300
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 300
<i>dotacje</i>	0	30 300
Rozdz.92106 Teatry	0	30 300
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 300
<i>dotacje</i>	0	30 300

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 015 000	0
Wydatki na zadania własne	1 015 000	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 015 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	865 000	0
<i>MZDiZ Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia</i>	865 000	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	150 000	0
<i>MZDiZ Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Leśnej</i>	150 000	0

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	8 153 446	10 265 700
Wydatki na zadania własne	8 153 446	10 265 700
Dział 600 Transport i łączność	1 609 924	10 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	829 924	0
MZDiZ Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	279 924	0
MZDiZ Budowa zatoki przy ul. Chopina	270 000	0
MZDiZ Budowa zatoki przy ul. Lwowskiej	280 000	0
MZDiZ Przebudowa ul. Lubelskiej	0	1 283 380
MZDiZ Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	0	439 140
MZDiZ Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE - etap II - ul. Lubelska	1 283 380	0
MZDiZ Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE- etap I - ul. Podkarpacka i ul. Dąbrowskiego	439 140	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	10 000
MZDiZ Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Leśnej	0	10 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	780 000	0
UM Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - Studium wykonalności	780 000	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	65 000	6 000 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	6 000 000
BGM Wykupy nieruchomości	0	6 000 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	65 000	0
UM Budowa budynku socjalnego - projekt	80 000	0
UM Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. Sobieskiego 6	0	15 000
Dział 710 Działalność usługowa	80 000	0
Rozdz.71035 Cmentarze	80 000	0
UM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	80 000	0
Dział 750 Administracja publiczna	0	4 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	4 000
UM E-Urząd Rzeszów - elektroniczne usługi publiczne	17 525	0
UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	21 525
Dział 801 Oświata i wychowanie	442 982	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	442 982	0
UM Budowa boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie	90 982	0
UM Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	175 000	0
UM Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	177 000	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	710 574	400 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	710 574	0
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na budowę Zakładu Wodolecznictwa, Balneologii i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim	710 574	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	400 000
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21	0	100 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Dotacja dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	300 000
Dział 852 Pomoc społeczna	795 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	200 000	0
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich	200 000	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	595 000	0
UM Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy	595 000	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 851 700
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	3 851 700
UM Budowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Baranówka	0	3 851 700
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 076	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	0
UM Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	160 000	0
UM Porządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dekerta	0	10 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 076	0
MZDiZ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II	115 576	0
MZDiZ Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Lubomirskich	0	1 500
MZDiZ Budowa pomnika pn. "Drabina do Nieba" przy ul. Krakowskiej	0	25 000
MZDiZ Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	35 000	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 499 700	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 499 700	0
UM Budowa budynku Domu Kultury na os. Baranówka	3 641 700	0
UM Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście	0	142 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	676 190	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	676 190	0
UM Budowa bazy rekreacyjno-sportowej z wykorzystaniem zasobów wód geotermalnych Miasta Rzeszowa	676 190	0

Wydatki majątkowe jednoroczne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	710 574	6 404 000
Wydatki na zadania własne	710 574	6 404 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>6 000 000</u>
Rozdz.70005 <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	6 000 000
<i>BGM Wokupy nieruchomości</i>	0	6 000 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>
Rozdz.75023 <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0	4 000
<i>UM E-Urząd Rzeszów - elektroniczne usługi publiczne</i>	17 525	0
<i>UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta</i>	0	21 525
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>710 574</u>	<u>400 000</u>
Rozdz.85111 <i>Szpitałe ogólne</i>	710 574	0
<i>UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na budowę Zakładu Wodolecznictwa, Balneologii i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim</i>	710 574	0
Rozdz.85121 <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	0	400 000
<i>UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21</i>	0	100 000
<i>UM Dotacja dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	0	300 000

WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2008 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM		22 533 625	12 453 900	7 442 872	3 861 700
Dział 600	Transport i łączność		14 493 585	150 000	1 609 924	10 000
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują wydatków na drogi gminne)		14 493 585		829 924	
MZDiZ	Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich				279 924	
MZDiZ	Budowa zatoki przy ul. Chopina	2007 2009			270 000	
MZDiZ	Budowa zatoki przy ul. Lwowskiej	2007 2009			280 000	
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			17 635		
MZDiZ	Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 4			35 000		
MZDiZ	Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE - etap II - ul. Lubelska		53 490 000		1 283 380	
MZDiZ	Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE - etap I - ul. Podkarpacka i ul. Dąbrowskiego		16 515 000		439 140	
	Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu dróg krajowych nr 9 i 19 - dostosowanie do wymogów UE			55 458 780		1 722 520
MZDiZ	Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	2007 2010		21 968 780		439 140
MZDiZ	Przebudowa ul. Lubelskiej	2007 2012		33 490 000		1 283 380
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne			150 000		10 000
MZDiZ	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Leśnej	2008 2009		150 000		10 000
MZDiZ	Przebudowa ul. Wyspiańskiego i ul. Strzyżowskiej wraz z infrastrukturą, etap I w tym kredyty, pożyczki, obligacje					2 000 000
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne			0	0	
MZDiZ	Budowa drogi dojazdowej na os. Zimowit III wraz z odwodnieniem przy ul. Krokusowej w Rzeszowie etap I i II w tym: kredyty/pożyczki/obligacje					500 000
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		0	0	780 000	
UM	Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - Studium wykonalności				780 000	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		0	15 000	65 000	0
Rozdz.70095	Pozostała działalność		0	15 000	65 000	
UM	Budowa budynku socjalnego - projekt				80 000	
UM	Wykonanie wewnętrznej instalacji co w budynku przy ul. Sobieskiego 6	2008		15 000		15 000
Dział 710	Działalność usługowa		0	0	80 000	0
Rozdz.71035	Cmentarze		0	0	80 000	0
UM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja				80 000	
Dział 801	Oświata i wychowanie		3 040 000	1 400 000	442 982	0
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		3 000 000	0	442 982	0
UM	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie				90 982	
UM	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka		1 500 000		175 000	
UM	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka		1 500 000		177 000	
Rozdz.80104	Przedszkola		0	500 000	0	0
UM	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4 ul. Sniadeckich 18			500 000		
Rozdz.80110	Gimnazja		40 000	0	0	0
UM	Instalacja kolektorów słonecznych w piływalni "Delfin"		40 000			
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące		0	0	0	0
UM	Budynek I Liceum Ogólnokształcącego ul. 3-go Maja w tym: kredyty/pożyczki/obligacje					2 000 000
UM	Modernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. Jajłowego 22 w tym: kredyty/pożyczki/obligacje					1 500 000

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2008 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe		0	900 000	0	0
UM	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej 45			400 000		
UM	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych ul. Małuszcza 7			500 000		
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne			400 000		
UM	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32			400 000		
Dział 852	Pomoc społeczna		0	0	795 000	0
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej		0	0	200 000	0
UM	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich				200 000	
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia			0	595 000	0
	Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy				595 000	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 500 000	0	3 851 700
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			6 500 000	0	3 851 700
	Budowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Baranówka	2005 2009		6 500 000		3 851 700
	<i>w tym kredyty, pożyczki, obligacje</i>					3 500 000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	4 388 900	274 076	0
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			200 000	150 000	
UM	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka				150 000	
UM	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dekerta			200 000		10 000
UM	Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana od studzienki D12-D1 wraz z dojazdem wraz z dojazdem od ul. Gen. Kuźnia					500 000
	<i>w tym kredyty, pożyczki, obligacje</i>					
UM	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej				400 000	
	<i>w tym kredyty, pożyczki, obligacje</i>					
UM	Kanalizacja deszczowa na os. Drabianka, II etap - cz. 1, 2, 3 i 4					1 000 000
	<i>w tym kredyty, pożyczki, obligacje</i>					
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 090 000	124 076	
MZDiZ	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II				115 576	
MZDiZ	Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Lubomirskich	2008 2009		4 060 000		1 500
MZDiZ	Budowa pomnika pn. "Drabina do Nieba" przy ul. Krakowskiej	2008 2009		30 000		25 000
MZDiZ	Budowa pomnika Tadeusza Nalepy	2008 2009				
MZDiZ	Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą		39 300		35 000	
MZDiZ	Budowa miasteczka ruchu drogowego			39 300		
90 015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			98 900		0
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Geodetów - II etap			69 000		
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Synów Pułku			24 100		
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Św. Floriana	2008 2009				
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Nefrytovej			5 800		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000 040	0	3 499 700	0
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 900 000		3 499 700	
UM	Budowa budynku Domu Kultury na os. Baranówka		5 700 000		3 641 700	
UM	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście			800 000		142 000
	<i>w tym kredyty, pożyczki, obligacje</i>					900 000
Rozdz. 92118	Muzea		100 000	0		0
UM	Przebudowa pomieszczeń pod Muzeum Dobranoczek		100 000			
Rozdz.92120	Ochrona i konserwacja zabytków		40	0	0	0
UM	Modernizacja kaplicy i domu grabarza na cmentarzu Pobitno		40			
	<i>w tym kredyty, pożyczki, obligacje</i>					1 000 000
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		0	0	676 190	0
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		0	0	676 190	0
UM	Budowa bazy rekreacyjno-sportowej z wykorzystaniem zasobów wód geotermalnych Miasta Rzeszowa				676 190	
UM	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie					
	<i>w tym kredyty, pożyczki, obligacje</i>					1 000 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	156 800
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>156 800</i>
Wydatki na zadania własne	0	156 800
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>156 800</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	156 800
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>156 800</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	156 800
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>156 800</i>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	30 300
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 300
<i>dotacje</i>	0	30 300
Wydatki na zadania własne	0	30 300
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>30 300</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	30 300
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	0	30 300

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	710 574	426 781
<i>Wydatki bieżące</i>	0	26 781
<i>dotacje</i>	0	26 781
<i>Wydatki majątkowe</i>	710 574	400 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	710 574	400 000
Wydatki na zadania własne	710 574	426 781
Dział 801 <u>Oświata i wychowanie</u>	0	26 781
Rozdz.80104 <u>Przedszkola</u>	0	26 781
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	0	26 781
Dział 851 <u>Ochrona zdrowia</u>	710 574	400 000
Rozdz.85111 <u>Szpitala ogólne</u>	710 574	0
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na budowę Zakładu Wodolecznictwa, Balneologii i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim</i>	710 574	0
Rozdz.85121 <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	0	400 000
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21</i>	0	100 000
<i>Dotacja dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	0	300 000

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	0
Wydatki na zadania własne	0	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	0
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie festiwalu, przeglądów oraz koncertów muzycznych</i>	0	4 800
<i>Dotacje celowe na pomoc w organizacji konkursów, spotkań oraz cyklicznych imprez kulturalnych</i>	4 800	0

ROZCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozchody budżetowe	0	1 500 000
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	0	1 500 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
gospodarstw pomocniczych na 2008 r. po zmianach

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<u>Gimnazjum Nr 5</u>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	31 512
2. Przychody ogółem, w tym:	936 600
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	<i>98 000</i>
3. Wydatki ogółem	936 600
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	31 512
<u>Gimnazjum Nr 7</u>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	126 645
2. Przychody ogółem, w tym:	898 532
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	<i>0</i>
3. Wydatki ogółem	898 532
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	126 645
<u>Gimnazjum Nr 11</u>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	53 124
2. Przychody ogółem, w tym:	1 024 058
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	<i>0</i>
3. Wydatki ogółem	1 024 058
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	53 124

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	Zespół Szkół Gospodarczych		
	Plan przychodów		4 000
	Plan wydatków		24 051
2	Zespół Szkół Mechanicznych		
	Plan przychodów		20 000
	Plan wydatków		20 000
3	Gimnazjum Nr 11		
	Plan przychodów		11 500
	Plan wydatków		11 500
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		
	Plan przychodów		100 000
	Plan wydatków		100 000
5	Przedszkole Nr 6		
	Plan przychodów		6 000
	Plan wydatków		6 000
6	Przedszkole Nr 17		
	Plan przychodów		3 000
	Plan wydatków		3 000
7	MZŻ		
	Plan przychodów		40 000
	Plan wydatków		40 000
8	Zespół Szkół Nr 1		
	Plan przychodów		30 000
	Plan wydatków		30 000
9	IV Liceum Ogólnokształcące		
	Plan przychodów		
	Plan wydatków		3 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydzielki pozostające do 31.12.07 r.	2008			2009			2010		
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI RAZEM														
Program:														
I Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)														
Nazwa projektu:														
1	Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4		MZDZ	27 310 179	15 342 956	5 133 766	6 833 457	0						
Zadania:														
	Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4	2006 2008		27 310 179	15 342 956	5 133 766	6 833 457							
Nazwa projektu:														
2	Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie		UM	16 149 744	16 056 414	56 112	31 015	6 203						
Zadania:														
	Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	2005 2008	UM	16 149 744	16 056 414	56 112	31 015	6 203						
Nazwa projektu:														
3	Standaryzacja ochrony środowiska poprzez skanalizowanie terenów Miasta Rzeszowa			8 870 649	8 806 944	105 482	158 223	0						
Zadania:														
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza	2004 2007	UM	2 910 762	2 910 762									
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Listopadowych - etap I, II i III	2004 2008	UM	5 290 716	5 027 011	105 482	158 223							
	Grubny kolektor sanitarny od ul. Milej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą	2004 2008	UM	669 171	669 171									
Program:														
II Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT)														
Nazwa projektu:														
1	Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej		MZDZ	89 074 289	73 495 036	8 618 186	6 961 087	0						
Zadania:														
	Przebudowa Al. Balaloniów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok	2004 2006	MZDZ	23 548 036	23 548 036									
	Przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej	2004 2006	MZDZ	18 481 044	18 481 044									
	Przebudowa ul. Krakowskiej i Al. W. Witosa	2005 2006	MZDZ	21 569 879	21 569 879									

Lp	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.07 r.	2008			2009			2010		
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wykonanie zabezpieczeń przed halasem na zadaniu pri. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów UE	2005 2006	MZiZ	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	285 130	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 2006	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	1 008 179	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	1 008 179	4 111 470	3 214 651	60 000	244 400	1 008 200
IV	Program: INTERREG III ATACIS CBC 2004-2006	2007 2008	MR	724 376	336 214	43 074	313 921	31 167	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy			724 376	336 214	43 074	313 921	31 167						
V	Program: INTERREG III B CADSES	2006 2007	GRMR	80 000	77 600	600	1 800	0						
	Nazwa projektu: III Korytarz Europejskiego Rozwoju "Via - Regia", Akronimi: ED-CIII			80 000	77 600	600	1 800							
VI	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius	2006 2007		591 264	525 136	498 208	637 408	39 200	39 200	39 200	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Europejska sieć CNC	2006 2007	SP N 13	591 264	525 136	498 208	637 408	39 200	39 200	39 200	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Zdrowa dieta poprzez kuchnię regionalne	2007 2008	SP N 23	59 144	3 799		55 345							
	Nazwa projektu: Wspólne dziedzictwo - dialog odmiennych kultur. Strategie i metody w nauczaniu interkulturowym	2007 2008	SP N 26	64 000	0		64 000							
	Nazwa projektu: Podążaj za mną po Europie - w poszukiwaniu najbardziej interesujących miejsc	2007 2008	SP N 26	29 245	592		28 653							
	Nazwa projektu: Co szkoły mogą zrobić w walce z bezrobociem	2006 2007	Gminę SP N 1	64 000	0		64 000							
	Nazwa projektu: Legandy Europejskie	2007 2008	ZSO SP N 4	28 828	0		28 828							
				59 144	11 713		47 431							

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wyniki poniesione do 31.12.07 r.	2008			2009			2010		
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Nazwa projektu: Wizyta przygotowawcza dla Akcji Zdecentralizowanych	2007 2009	SP Nr 27	4 832	0		4 832							
8	Nazwa projektu: Tolerancja odpowiedzialną na potrzeby współczesnej Europy	2008	Grzegorz Nr 8	59 143	10 824		48 319							
9	Nazwa projektu: Kulturowa i społeczna integracja w kontekście EURO 2012	2008 2010	SP Nr 26	56 000			44 800		11 200					
10	Nazwa projektu: Produkcja i rzemiosło ludowe w Europie - dawniej i dzisiaj	2008 2010	SP Nr 1											
11	Nazwa projektu: Obchody różnicowania kulturowego w UE poprzez popkulturę i sport	2008 2010	ZSO Nr 10 Grzegorz	56 000			44 800		11 200					
				84 000			67 200		16 800					
VII Program: Leonardo da Vinci		2006 2008		262 406	48 399		0	216 007	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu: Zjednoczeni w Europie sławmy odmiennosc - kuchnia regionalna	2007 2008	ZSO	202 453	21 737			180 715						
2	Nazwa projektu: Moja kolekcja modny kucharz	2007 2008	ZSOsp	59 953	24 662			35 291						
VIII Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci		2006 2008		1 626 944	229 382		700	1 334 835	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu: Praktyka zawodowa w różnych krajach Unii Europejskiej	2007 2008	ZS Bieda	117 975	56 947			61 028						
2	Nazwa projektu: Nauczanie mechatroniki w Polsce i w Hiszpanii - nauczycieleka wymiana doświadczeń	2007 2008	ZST	81 110	35 385			45 725						
3	Nazwa projektu: Elektronika dla młodzieży podwyższania kwalifikacji	2007 2008	ZST	380 192	137 050			243 142						
4	Nazwa projektu: Działam aktywnie - formy pobudzania aktywności zawodowej i osobistej	2007 2008	ZSO	74 620	0		700	73 920						
5	Nazwa projektu: Czysta Cordoba zarządzanie w ochronie środowiska	2007 2008	ZSS	113 424	0			113 424						
6	Nazwa projektu: Mechatronika dziedzinna wiedzy na dziś i na jutro	2008	ZST	405 392	0			405 392						

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowana nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.09 r.	2009			2010					
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Nazwa projektu: Seminarium kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych		ZS Energ.	200			200							
8	Nazwa projektu: Smaki kuchni śródziemnomorskiej - staże rzeszowskich kucharzy i kelnerów	2008 2009	ZS Spcz.	143 896			143 896							
9	Nazwa projektu: Profesjonalna praktyka zagraniczna szansą na lepszą pracę	2009 2009	ZS Ekstr.	160 124			144 099			36 025				
10	Nazwa projektu: Wzrost mobilności oraz kwalifikacji zawodowych uczniów	2009 2010	ZS Ekon.	130 011			104 009			26 002				
IX Program: Operacyjny Kapitał Ludzki														
1	Nazwa projektu: Nowoczesne technologie wytwarzania - Twoje lepsze jutro	2009	CKP	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	ZSElekt.	286 379		13 220	139 377		22 661	121 121				
5	Nazwa projektu: Kompetentni w zawodzie	2009 2009	ZSElekt.	287 071		28 848	71 599		0	186 624				
6	Nazwa projektu: IKE - Inkubator Kadr Ekonomicznych	2008 2009	ZSEnerg.	233 749		24 222	102 001		3 828	103 698				
7	Nazwa projektu: Wybryki grafiki	2008 2009	ZSEkoncm	293 157		12 961	116 382		22 218	141 596				
8	Nazwa projektu: Dosięgnąć gwiazd	2008 2009	ZSPisz.	206 825		9 765	70 417		15 054	111 589				
				300 000			95 745			204 255				

Lp	Wykaz jednostek	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.07 r	2006			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
X	Program: Młodzież w działaniu			44 817	0	11 220	33 597	0	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu: SOS, najwyższy czas na ratowanie środowiska naturalnego	2008	ZS	44 817		11 220	33 597							

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenia

**Dochody komunalnych jednostek budżetowych
i wpływy innych jednostek organizacyjnych** 33 000 zł

Kwotę tę przenosi się do „dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta”, zgodnie ze źródłem ich pozyskiwania.

Zwiększenia

**Wpływy z podatków i opłat zaliczanych
do dochodów miasta** 293 986 zł

Dochody te wpłyną z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej i opłaty za koncesje i licencje - 250 000 zł. Dodatkowe dochody są wynikiem większej liczby zarejestrowanych pojazdów.
- opłaty stałej w przedszkolach nr 14, 17, 20, 42 - 34 957 zł. W związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli wpłyną dodatkowe dochody.
- opłaty produktowej - 9 029 zł. Opłata ta przekazywana jest przez WFOŚiGW. Z analizy wykonania wynika, iż dochody te będą wyższe o ww. kwotę.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 800 000 zł

Z analizy wykonania ww. dochodów za dziewięć miesięcy wynika, że plan zostanie przekroczony.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 496 728 zł

Z analizy wykonania dochodów za dziewięć miesięcy wynika, iż pozyskane dochody z tytułu oprocentowania wolnych środków pieniężnych będą wyższe niż szacowano.

**Dochody komunalnych jednostek budżetowych
i wpływy innych jednostek organizacyjnych** 92 241 zł

Są to dochody z tytułu :

- sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych oraz wystawianych duplikatów dokumentów - 4 714 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną przez pływalnię Delfin – 10 000 zł,
- odpłatności mieszkańców w DPS dla Kombatantów- 25 500 zł,
- usług reklamowych -44 291 zł,
- dofinansowania przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży wyjazdu młodzieży z Rzeszowa – 7 736 zł.

Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta 33 100 zł

Zwiększenie to wynika z przeniesienia dochodów ze źródła pn. „dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych” oraz zwiększenia dochodów z wynajmu pomieszczeń w CKU.

Dotacje z funduszy celowych 92 750 zł

Jest to dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

Dotacje z budżetu państwa 2 797 zł

Kwota stanowi refundację środków poniesionych przez miasto na realizację projektu pn. „Realizacja II części Podziemnej Trasy Turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie”. Zwiększenie dotacji wynika z rozliczenia projektu.

Środki z budżetu Unii Europejskiej 210 900 zł

Środki w wysokości 156 800 zł zostały przyznane przez Narodową Agencję na realizację programu „Uczenie się przez całe życie-Comenius”. Ponadto zwiększone zostały dochody o kwotę 54 100 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez miasto w 2007 r. na realizację projektu INTERREG III B-Project ED-C III Via Regia.

Wydatki

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 015 000 zł

Zmniejszone zostały środki na zadaniach remontowych:

- remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia – 865 000 zł

Realizacja zadania została założona w trybie „zaprojektuj –wybuduj”. W roku bieżącym zostanie wykonany projekt remontu kładki. Realizacja zadania zostanie przeniesiona na rok 2009.

- zabezpieczenie osuwiska przy ul. Leśnej – 150 000 zł

Zadanie do przenosi się do wydatków inwestycyjnych. Z uwagi na charakter robót i wymóg kompleksowej dokumentacji, konieczne jest przekwalifikowanie ww. zadania z remontowego na inwestycyjne.

Wydatki majątkowe – 1 609 924 zł

Budowa chodnika przy powstańców Wielkopolskich – 279 924 zł

W związku z możliwością rozpoczęcia prowadzenia robót najwcześniej pod koniec listopada 2008 r., przy założeniu, że warunki atmosferyczne pozwolą prowadzić prace, nie będzie możliwe rozliczenie zadania w bieżącym roku i dokonanie zapłaty na koniec grudnia 2008 r. Zachodzi więc konieczność zmniejszenie w 2008 r. o ww. kwotę. Pozostała w 2008 r. kwota umożliwi ogłoszenie przetargu i wykonanie robót przygotowawczych po podpisaniu umowy.

Budowa zatoki przy ul. Chopina – 270 000 zł

Budowa zatoki przy ul. Lwowskiej – 280 000 zł

W związku z przyjętą technologią wykonania zatok, rozpoczęcie robót planowane jest w połowie listopada br. Ostateczne rozliczenie zadań planuje się w roku następnym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wydłużenia lat realizacji do 2009 r. oraz zmniejszenia planu inwestycji w roku bieżącym.

Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE – etap II – ul. Lubelska – 1 283 380 zł

Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE – etap I – ul. Podkarpacka i ul. Dąbrowskiego – 439 140 zł

Zmniejszenie środków na tych zadaniach wynika ze zmiany nazwy zadań na: Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego oraz Przebudowa ul. Lubelskiej w związku z ubieganiem się o środki unijne.

Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - Studium wykonalność – 780 000 zł

Pozostałe środki na tym zadaniu zabezpieczą wykonanie w br.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe-10 000 zł

Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego – 439 140 zł,

Przebudowa ul. Lubelskiej – 1 283 380 zł

Zwiększenie na tych zadaniach wynika ze zmiany nazwy zadań oraz zmianą planowanych nakładów ogółem, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z budżetu UE.

Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Leśnej – 150 000 zł

Zadanie to przenosi się z wydatków bieżących. Z uwagi na charakter robót i wymóg kompleksowej dokumentacji konieczne jest przekwalifikowanie ww. zadania z zadania remontowego na inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 65 000 zł

Budowa budynku socjalnego-projekt – 80 000 zł

Pozostałe środki na tym zadaniu zabezpieczą wykonanie w br.

Zwiększenia

Wykupy nieruchomości 6 000 000 zł

Środki w kwocie 5 500 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pod budowę ul.: Obszarowej, Krośnieńskiej, Krajobrazowej, 1KdI i 2 KdI oraz wykup gruntów do zasobu w celu utworzenia strefy ekonomicznej. Ponadto na uregulowanie stanu prawnego Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie zaplanowano 500 000 zł.

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. Sobieskiego 6 – 15 000 zł

Zostanie wykonana instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach Związku Głuchoniemych w budynku przy ul. Sobieskiego 6.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 80 000 zł

Po uchwaleniu MPZP ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zbyt wysoką ofertę postępowanie przetargowe unieważniono.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 29 600 zł

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie inwentaryzacji i wykonanie dokumentacji geodezyjnej cmentarza komunalnego Zwiężczyca II przy ul. Świętokrzyskiej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 237 736 zł

Dodatkowe środki będą przeznaczone na zakup tablic rejestracyjnych i druków związanych z rejestracją pojazdów oraz na zadania związane ze współpracą zagraniczną.

Wydatki majątkowe – 4 000 zł

Środki zostaną wydatkowane na zakup projektora multimedialnego dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Zmniejszenie środków na obsługę długu dotyczy pożyczki zaciągniętej w roku bieżącym na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków urzędnych. Wpływ tych środków powoduje zmniejszenie pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 26 781 zł

Jest to przeniesienie środków z wydatków rzeczowych na dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe – 442 982 zł

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie – 90 982 zł

Z uwagi na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych, realizacja zadania została wstrzymana.

Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka – 175 000 zł

Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka – 177 000 zł

Z uwagi na brak regulacji stanów prawnych rezygnuje się z ww. zadań inwestycyjnych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 235 794 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na realizację programów „Uczenie się przez całe życie-Comenius” – 156 800 zł, wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych oraz dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Rzeszowa uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe -710 574 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 – na budowę Zakładu Wodolecznictwa, Balneologii i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim – 710 574 zł

Niewykorzystane w roku bieżącym środki przenosi się na inne inwestycje.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe -400 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 – na modernizację pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej – 100 000 zł

Środki będą przeznaczone na dokończenie ww. inwestycji.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 – na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 300 000 zł

Planuje się zakup aparatu do mammografii wraz z adaptacją i wyposażeniem pracowni w Przychodni Specjalistycznej Nr 1.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 150 000 zł

Zmniejsza się środki na dodatkach mieszkaniowych o 900 000 zł. Zmiana przepisów regulujących zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych, mniejsza liczba składanych wniosków spowodowały, że ww. kwota nie będzie wydatkowana w roku bieżącym.

Pozostała kwota zmniejszenia 250 000 zł dotyczy Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie. Zmniejszenie środków własnych w tej placówce wynika z tego, iż do tej placówki uczęszcza większa liczba dzieci z obcych powiatów i powiaty te pokrywają koszty utrzymania swoich dzieci.

Wydatki majątkowe – 795 000 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich – 200 000 zł

Opracowano dokumentację projektową. W październiku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie modernizacji budynku.

Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy – 595 000 zł

Realizacja zadania została przesunięta na 2009 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 25 500 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zwiększona liczba etatów i nieplanowana odprawa emerytalna.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 642 zł

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkół Specjalnych – przeniesienie z działu 801 oświata i wychowanie oraz wydatki rzeczowe w internacie CKU.

Wydatki majątkowe – 3 851 700 zł

Budowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Baranówka – 3 851 700 zł

Zadanie to zostało przeniesione z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup pierwszego wyposażenia.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 94 613 zł

Zmniejsza się środki z:

- Programu rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Rzeszowa - 20 613 zł
- Program rozwoju sieci wodociągowej dla miasta Rzeszowa – 74 000 zł

Realizację tych zadań planuje się w 2009 r.

Wydatki majątkowe - 274 076 zł

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka – 160 000 zł

Opracowano dokumentację na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic Langiewicza i Z. Chrzanowskiej. Realizacja zadania zostaje przesunięta na 2009 r.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – etap I i II – 115 576 zł

Został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok na odcinku od mostu w ciągu ul. Piłsudskiego do kładki pieszej przy ul. Podwisłocze z włączeniem do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Parku Czynnego Wypoczynku. Z uwagi na brak ofert nie został wyłoniony wykonawca, dlatego ponownie zostanie ogłoszony przetarg z terminem wykonania projektu w 2009 r.

Rewitalizacja Park Jedności Polonii z Macierzą – 35 000 zł

Złożona przez wykonawcę oferta jest niższa od planowanej, stąd zmniejszenie planu w roku bieżącym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 101 779 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

Wydatki majątkowe

Porządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dekerta – 10 000 zł

Środki te pozwolą na aktualizację dokumentacji i przeprowadzenie procedury przetargowej.

Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Lubomirskich – 1 500 zł

W celu poprawy walorów estetycznych Śródmieścia zasadnym jest wprowadzenie powyższego zadania do budżetu roku bieżącego. Budowa fontanny jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi zagospodarowania Śródmieścia wydanymi przez Konserwatora Zabytków. Wartość tej inwestycji szacowana jest 4 060 000 zł a termin realizacji lata 2008-2009.

Budowa pomnika pn. „Drabina do Nieba” przy ul. Krakowskiej – 25 000 zł

Środki te przeznaczone będą na sfinansowanie kosztu wykonania projektu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe -3 499 700 zł

Budowa budynku Domu Kultury na os. Baranówka – 3 641 700 zł

Zadanie przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 64 591 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na imprezy w mieście oraz dotacje dla teatru Maska na organizację imprez oraz zakup wyposażenia i oświetlenie Małej Sceny.

Wydatki majątkowe

Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście – 142 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup pierwszego wyposażenia.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna i sport

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe 676 190 zł

Budowa bazy rekreacyjno-sportowej z wykorzystaniem zasobów wód geotermalnych Miasta Rzeszowa – 676 190 zł

Realizacja zadania została przesunięta na 2009 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na organizację imprez sportowych w mieście.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Rozchody

Zwiększenia

Udziela się oprocentowanej pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o w Rzeszowie w wysokości 1 500 000 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Spółki.