

**UCHWAŁA Nr XXVI/122/2004  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 6 lipca 2004 r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2004 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. 11 ust. 1 i 2, art. 109, art. 124, ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

**Rada Miasta Rzeszowa  
uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 126 648 zł.  
Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 1 i 2.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 108 135 zł.  
Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 234 783 zł.  
Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 4, 8, 9.

§ 3

Zmniejsza się przychody o kwotę 5 000 000 zł  
Zwiększa się przychody o kwotę 5 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmniejsza się rezerwy ogólne i celowe o kwotę 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 17 010 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Zwiększa się dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury o 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

Zmienia się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miasta Rzeszowa



Elżbieta Dzierzak

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA**  
planowane na 2004 rok

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>126 648</b>
<b><u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u></b>		<b><u>126 648</u></b>
Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		121 048
Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta		1 600
Dotacje z funduszy celowych		4 000

**Dochody na finansowanie zadań gminnych**

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>		<b>16 648</b>
<b><u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u></b>		<b><u>16 648</u></b>
Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		15 048
Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta		1 600

**Dochody na finansowanie zadań powiatowych**

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>		<b>110 000</b>
<b><u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u></b>		<b><u>110 000</u></b>
Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		106 000
Dotacje z funduszy celowych		4 000

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>126 648</b>
<b>Dochody własne i dotacje na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>126 648</b>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0	1 600
Dział 750 Administracja publiczna	0	6 800
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	107 848
Dział 852 Pomoc społeczna	0	4 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	6 400

**Dochody na finansowanie zadań gminnych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>16 648</b>
<b>Dochody własne i dotacje na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>16 648</b>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0	1 600
Dział 750 Administracja publiczna	0	6 800
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	1 848
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	6 400

**Dochody na finansowanie zadań powiatowych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
<b>Dochody własne i dotacje na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	106 000
Dział 852 Pomoc społeczna	0	4 000

## PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	5 000 000
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000	0

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>108 135</b>	<b>234 783</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	98 135	224 783
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	4 241
<i>dotacje</i>	17 010	15 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	10 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>108 135</b>	<b>234 783</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	98 135	224 783
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	4 241
<i>dotacje</i>	17 010	15 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	10 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>60 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	60 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	60 000	0
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6 800</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 800
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	6 800
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 800
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>15 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	15 000	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	15 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	15 000	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>117 848</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	107 848
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	1 848
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	10 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	1 848
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 848
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	1 848
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	116 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	106 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	10 000
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>17 010</u></b>	<b><u>17 010</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	17 010	17 010
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	2 393
<i>dotacje</i>	17 010	0
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 010	17 010
<i>Wydatki bieżące</i>	17 010	17 010
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	2 393
<i>dotacje</i>	17 010	0
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>6 125</u></b>	<b><u>4 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	6 125	4 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	4 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	6 125	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>6 125</b>	<b>0</b>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>6 125</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>0</b>	<b>6 125</b>
Rozdz.85346 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 125
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>0</b>	<b>6 125</b>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>0</b>	<b>68 000</b>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	60 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	8 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<i>dotacje</i>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	15 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<i>dotacje</i>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>10 000</b>	<b>0</b>



## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>42 010</b>	<b>108 658</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	32 010	108 658
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	4 241
<i>dotacje</i>	17 010	15 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	0
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>42 010</b>	<b>108 658</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	32 010	108 658
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	4 241
<i>dotacje</i>	17 010	15 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	0
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 800
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	6 800
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 800
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	15 000	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	15 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	15 000	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>1 848</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 848
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	1 848
Rozdz.80104 Przedszkola	0	1 848
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 848
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	1 848
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>17 010</b>	<b>17 010</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	17 010	17 010
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	2 393
<i>dotacje</i>	17 010	0
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 010	17 010
<i>Wydatki bieżące</i>	17 010	17 010
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	2 393
<i>dotacje</i>	17 010	0
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	68 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	60 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	60 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	8 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	8 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	15 000
<i>dotacje</i>	0	15 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	15 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	15 000
<i>dotacje</i>	0	15 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	0
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	0

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>66 125</b>	<b>126 125</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	66 125	116 125
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	10 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>66 125</b>	<b>126 125</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	66 125	116 125
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	10 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>60 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	60 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	60 000	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>116 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	106 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	10 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	116 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	106 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	10 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>6 125</u></b>	<b><u>4 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	6 125	4 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	4 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	6 125	0
<i>Wydatki bieżące</i>	6 125	0
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6 125</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 125
Rozdz.85346 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	0	6 125
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 125

## Rezerwy budżetowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>15 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>
<i>    rezerwa ogólna</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>17 010</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 010</i>	<i>0</i>
<i>dotacje</i>	<i>17 010</i>	<i>0</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>17 010</b>	<b>0</b>
<u><b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b></u>	<u><b>17 010</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>17 010</b>	<b>0</b>
<i>Uczniowski Klub Sportowy "Orion" przy SP Nr 23 na zajęcia sportowe realizowane w ramach programów przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	<i>4 620</i>	<i>0</i>
<i>Uczniowski Klub Sportowy "Szesnastka" na zajęcia sportowe realizowane w ramach programów przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	<i>3 150</i>	<i>0</i>
<i>Uczniowski Klub Sportowy "Szkrab" przy SP Nr 3 na zajęcia sportowe realizowane w ramach programów przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	<i>2 730</i>	<i>0</i>
<i>Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" przy Gimnazjum Nr 6 na zajęcia sportowe realizowane w ramach programów przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	<i>6 510</i>	<i>0</i>

## Dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	15 000
<i>Dotacja dla Osiedlowego Domu Kultury "Pobitno"</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>

## Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60 000	0
MZDiZ Remont nawierzchni i chodnika w ul. Staszica	60 000	0

## Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MZDiZ Budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów	3 500	0
MZDiZ Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z ul. Ustrzycką - etap I i II	0	3 500
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
UM Modernizacja elewacji w I Liceum Ogólnokształcącym	0	10 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UM Kanalizacja deszczowa przy ul. Wiktora, Witosa, Wyspiańskiego z włączeniem do krytego potoku Mikośka pod torami PKP - do Teatru im. W. Siemaszkowej	64 800	0
UM Kompleksowa poprawa jakości wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej	108 000	0
UM Program Poprawy Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	0	172 800
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
UM Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego ul. Dominikańska	10 000	0



**WIELOLETNIE WYDATKI INWESTYCYJNE  
według planowanych nakładów finansowych**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Nakłady planowane na 2004 r.	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>7 010 000</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>
		<i>Wydatki na inwestycje własne</i>		<b>0</b>	<b>7 010 000</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>0</b>	<b>4 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>			4 060 000		0
		Budowa obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap I-V ulica nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Siemieńskiego i Lubelskiej w Rzeszowie - etap I-V z tego: <i>Etap I Ulica Nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej</i> <i>Etap II Ulica Nowoprojektowana odcinek od ul. Załęskiej do ul. Rzecha wraz z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków-Przemyśl</i> <i>Etap III Ulica Nowoprojektowana odcinek ul. Rzecha (od ul. Załęskiej do ul. Ciepłowniczej)</i> <i>Etap IV Ulica Nowoprojektowana odcinek od ul. Ciepłowniczej do ul. Lubelskiej</i> <i>Etap V Ulica Nowoprojektowana odcinek od ul. Załęskiej do ul. Siemieńskiego</i>			0		
		Budowa słupów informacyjnych w pasach dróg wlotowych				60 000	
		Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Witosa do ul. Strzyżowskiej		4 000 000		40 250	
		Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Witosa do ul. Strzyżowskiej - etap I i II			4 000 000		40 250
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		0	0	0	0
		Budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów				3 500	
		Budowa ul. 7KD łączącej ul. Strzyżowską z ul. Ustrzycką - etap I i II					3 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		0	100 000	0	10 000
		Modernizacja elewacji w I Liceum Ogólnokształcącym	2004 2005		100 000		10 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>		0	300 000	0	0
		Budynek Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 - modernizacja oddziału wewnętrznego I piętro	2004 2005		250 000		
		Budynek Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 - modernizacja rozdzielni elektrycznej	2004 2005		50 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Nakłady planowane na 2004 r.	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		0	80 000	0	0
		Dostosowanie gabinetów lekarskich Poradni Specjalistycznych do wymogów sanitarnych i należytego stanu technicznego w Przychodni Specjalistycznej Nr 1			40 000		
		Dostosowanie gabinetów lekarskich Poradni Specjalistycznych na I i II piętrze do wymogów sanitarnych i należytego stanu technicznego w Przychodni Specjalistycznej Nr 2			40 000		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0	2 470 000	0	20 000
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			2 330 000	0	0
		Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Ćwiklińskiej	2004 2005		100 000		
		Opracowanie projektu technicznego wykonania urządzeń oczyszczających ścieki opadowe, odprowadzanych do potoku Mikośka		60 000		50 000	
		Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka			110 000		50 000
		Opracowanie projektu technicznego wykonania urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzanych do potoku Rudka		60 000		50 000	
		Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka			110 000		50 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza		2 500 000		100 000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza	2003 2006		3 050 000		100 000
		Kanalizacja deszczowa przy ul. Wiktora, Witosa, Wyspiańskiego z włączeniem do krytego potoku Mikośka pod torami PKP - do Teatru im. W. Siemaszkowej				64 800	
		Główny kolektor sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą			200 000		
		Budowa wodociągu od ul. Strażackiej na os. Drabinianka - III etap wraz z siecią rozdzielczą			380 000		
		Kompleksowa poprawa jakości wody dla aglomeracji rzeszowskiej		133 466 000		108 000	
		Program Poprawy Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	2004 2008		134 466 000		172 800
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ul. Zelwerowicza		2 700 000		200 000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ul. Zelwerowicza w Rzeszowie - etap I i II			2 700 000		200 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Listopadowych		1 200 000		140 000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Listopadowych - etap I i II			1 200 000		140 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		0	140 000	0	20 000
		Budowa fontanny na zieleńcu przy ul. Słowackiego wraz z urządzeniem terenu GFOŚiGW	2004 2005		140 000		20 000 20 000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Nakłady planowane na 2004 r.	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		0	0	10 000	0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		0	0	10 000	0
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, ul. Dominikańska				10 000	

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**środków specjalnych na 2004 r.**

Nazwa jednostki	Zwiększenie
<b>Zespół Szkół Nr 3</b>	
Plan przychodów	7 200
Plan wydatków	7 200
<b>Przedszkole Nr 14</b>	
Plan przychodów	0
Plan wydatków	6 500
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	
Plan przychodów	6 050
Plan wydatków	6 050

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>457 271</b>
Dochody własne		457 271
<b>Wydatki</b>	<b>0</b>	<b>457 271</b>
<b>1. Wydatki bieżące (własne)</b>		
<b>- realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>		<b>240 000</b>
1/ Nasadzenia zieleni izolacyjnej w pasach drogowych		160 000
2/ Tworzenie terenów zieleni		70 000
3/ Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie Miasta Rzeszowa metodą mechaniczną		10 000
<b>2. Dotacje</b>		<b>30 000</b>
Na tworzenie terenów zieleni dla:		30 000
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlanych		10 000
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Lokali ul. Dąbrowskiego 83		5 000
Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Krośnieńska 2/9		15 000
<b>3. Wydatki inwestycyjne</b>		<b>187 271</b>
1/ Porządkowanie gospodarki odpływu ścieków na lewym brzegu rzeki Wiśtok - kanalizacja sanitarna na os. 1000 Lecia: ul. Karpińskiego, Klonowicza, Chocimska		87 271
2/ Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Rzeszów-Drabinianka		80 000
3/ Budowa fontanny przy ul. Słowackiego		20 000

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### **Zwiększenia**

*Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych* 121 048 zł

Są to dochody z tytułu refundacji wydatków: w Zespole Szkół Nr 1 (106 000 zł), w Przedszkolu Nr 42 (1 848 zł), MATiP-ie (6 400 zł) oraz zwrotu kosztów poniesionych na realizację projektu pn. „Bielefeld i Rzeszów partnerami w zjednoczonej Europie”.

*Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta* 1 600 zł

Dochody te zostały zrealizowane przez MATiP - w wyniku postępowania sądowego - za czynsze dzierżawne.

*Dotacje z funduszy celowych* 4 000 zł

Jest to dotacja z NFOZ przekazana na rzecz DPS przy ul. Załęskiej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

### Wydatki na zadania własne

#### **Zmniejszenia**

**Transport i łączność** 60 000 zł  
*Wydatki bieżące –60 000 zł*

Zmniejsza się plan remontowy zadania pn. „Remont nawierzchni i chodnika przy ul. Staszica”. Kwotę tę przenosi się do działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska na bieżące utrzymanie zieleni.

**Różne rozliczenia** 15 000 zł  
*Wydatki bieżące –15 000 zł*

Zmniejsza się o kwotę 15 000 zł rezerwę ogólną z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Domu Kultury Pobitno.

**Ochrona zdrowia** 17 010 zł  
*Wydatki bieżące – 17 010 zł*

Kwotę tę przenosi się w ramach tego samego działu i rozdziału z dotacji na wydatki bieżące.

**Pomoc społeczna** 6 125 zł  
*Wydatki bieżące – 6 125 zł*

Przenosi się ww. kwotę do działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w myśl obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Kultura fizyczna i sport** 10 000 zł  
*Wydatki majątkowe – 10 000 zł*

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 9.

### **Zwiększenia**

**Administracja publiczna** 6 800 zł  
*Wydatki bieżące – 6 800 zł*  
Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki w zakresie współpracy zagranicznej.

**Oświata i wychowanie** 117 848 zł  
*Wydatki bieżące – 107 848 zł*  
*Wydatki majątkowe – 10 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych.

Szczegółowe zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia załącznik nr 9.

**Ochrona zdrowia** 17 010 zł  
*Wydatki bieżące – 17 010 zł*

Kwotę tę przenosi się w ramach tego samego działu i rozdziału z dotacji na wydatki bieżące.

**Pomoc społeczna** 4 000 zł  
*Wydatki bieżące – 4 000 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla DPS przy ul. Załęskiej.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 6 125 zł  
*Wydatki bieżące – 6 125 zł*

Przenosi się ww. kwotę działu 852 – pomoc społeczna, w myśl obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 68 000 zł  
*Wydatki bieżące – 68 000 zł*

Kwota 60 000 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z utrzymaniem zieleni, natomiast 8 000 zł zwiększy wydatki MATiP.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 15 000 zł  
*Wydatki bieżące – 15 000 zł*

Jest to zwiększenie dotacji dla Domu Kultury Pobitno.