

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY + PRZYCHODY	225 914	6 829 462
DOCHODY RAZEM	225 914	4 204 509
<i>Dochody bieżące</i>	225 914	4 204 509
I. DOCHODY WŁASNE	0	185 534
<i>Dochody bieżące</i>	0	185 534
1. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	0	137 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	137 000
2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	48 534
<i>Dochody bieżące</i>		48 534
II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	225 914	2 171 413
<i>Dochody bieżące</i>	225 914	2 171 413
1. Część oświatowa	221 756	2 171 413
<i>Dochody bieżące</i>	221 756	2 171 413
2. Część równoważąca	4 158	0
<i>Dochody bieżące</i>	4 158	
III. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0	16 576
<i>Dochody bieżące</i>	0	16 576
IV. DOTACJE ROZWOJOWE	0	1 830 986
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 830 986
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0
PRZYCHODY	0	2 624 953
- nadwyżka z lat ubiegłych		2 624 953

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	221 756	525 533
<i>Dochody bieżące</i>	221 756	525 533
I. DOCHODY WŁASNE	0	185 534
<i>Dochody bieżące</i>	0	185 534
1. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	0	137 000
<i>Dochody bieżące</i>		137 000
2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		48 534
<i>Dochody bieżące</i>		48 534
II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	221 756	0
<i>Dochody bieżące</i>	221 756	0
1. Część oświatowa	221 756	0
<i>Dochody bieżące</i>	221 756	
III. DOTACJE ROZWOJOWE	0	339 999
<i>Dochody bieżące</i>		339 999

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	4 158	3 678 976
<i>Dochody bieżące</i>	4 158	3 678 976
I. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 158	2 171 413
<i>Dochody bieżące</i>	4 158	2 171 413
1. Część oświatowa		2 171 413
<i>Dochody bieżące</i>		2 171 413
2. Część równoważąca	4 158	
<i>Dochody bieżące</i>	4 158	
II. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0	16 576
<i>Dochody bieżące</i>		16 576
III. DOTACJE ROZWOJOWE	0	1 490 987
<i>Dochody bieżące</i>		1 490 987

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
wg działów klasyfikacji budżetowej

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem	225 914	4 204 509
<i>Dochody bieżące</i>	225 914	4 204 509
Dział 758 Różne rozliczenia	225 914	2 171 413
<i>Dochody bieżące</i>	225 914	2 171 413
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	405 109
<i>Dochody bieżące</i>	0	405 109
Dział 852 Pomoc społeczna	0	1 493 987
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 493 987
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		134 000
<i>Dochody bieżące</i>		134 000

Załącznik Nr 2.1

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem	221 756	525 533
<i>Dochody bieżące</i>	221 756	525 533
Dział 758 Różne rozliczenia	221 756	0
<i>Dochody bieżące</i>	221 756	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	388 533
<i>Dochody bieżące</i>		388 533
Dział 852 Pomoc społeczna		3 000
<i>Dochody bieżące</i>		3 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		134 000
<i>Dochody bieżące</i>		134 000

Załącznik Nr 2.2

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem	4 158	3 678 976
<i>Dochody bieżące</i>	4 158	3 678 976
Dział 758 Różne rozliczenia	4 158	2 171 413
<i>Dochody bieżące</i>	4 158	2 171 413
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	16 576
<i>Dochody bieżące</i>		16 576
Dział 852 Pomoc społeczna	0	1 490 987
<i>Dochody bieżące</i>		1 490 987

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	0	2 624 953
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0	2 624 953

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 994 886	8 598 434
<i>Wydatki bieżące</i>	805 286	5 650 734
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 998	564 185
<i>dotacje</i>	5 000	323 774
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 189 600	2 947 700
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
Wydatki na zadania własne	1 994 886	8 549 900
<i>Wydatki bieżące</i>	805 286	5 602 200
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 998	564 185
<i>dotacje</i>	5 000	275 240
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 189 600	2 947 700
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 189 600</u>	<u>70 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 089 600	70 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 189 600	0
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 089 600	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>1 300 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 300 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 300 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 300 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>76 594</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	76 594
Rozdz.71035 Cmentarze	0	76 594
<i>Wydatki bieżące</i>	0	76 594
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>2 042 700</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 042 700
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	2 042 700
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 042 700
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>538 692</u>	<u>2 958 935</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	438 692	2 358 935
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 998	0
<i>dotacje</i>	0	136 240
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	600 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	636 240
<i>Wydatki bieżące</i>	0	136 240
<i>dotacje</i>	0	136 240
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	500 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	399 999
<i>Wydatki bieżące</i>	0	399 999
Rozdz.80195 Pozostała działalność	438 692	1 822 696
<i>Wydatki bieżące</i>	438 692	1 822 696
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 998	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	5 000	5 000
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	5 000
<i>dotacje</i>	5 000	5 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 000
<i>dotacje</i>	0	5 000
Rozdz.85195 Pozostała działalność	5 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	0
<i>dotacje</i>	5 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	65 000	1 558 671
<i>Wydatki bieżące</i>	65 000	1 493 671
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	564 185
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	65 000	65 000
<i>Wydatki bieżące</i>	65 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 000
Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	2 684
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 684
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	1 490 987
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 490 987
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	564 185
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	76 594	284 000
<i>Wydatki bieżące</i>	76 594	234 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	134 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	134 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	76 594	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	76 594	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	30 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	120 000	184 000
<i>Wydatki bieżące</i>	120 000	134 000
<i>dotacje</i>	0	134 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	64 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	14 000
<i>dotacje</i>	0	14 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	120 000	120 000
<i>Wydatki bieżące</i>	120 000	120 000
<i>dotacje</i>	0	120 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	48 534
<i>Wydatki bieżące</i>	0	48 534
<i>dotacje</i>	0	48 534
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	48 534
<i>Wydatki bieżące</i>	0	48 534
<i>dotacje</i>	0	48 534
Rozdz.80104 Przedszkola	0	48 534
<i>Wydatki bieżące</i>	0	48 534
<i>dotacje</i>	0	48 534

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 561 059	6 758 447
<i>Wydatki bieżące</i>	471 459	4 025 747
<i>dotacje</i>	5 000	189 774
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 089 600	2 732 700
Wydatki na zadania własne	1 561 059	6 709 913
<i>Wydatki bieżące</i>	471 459	3 977 213
<i>dotacje</i>	5 000	141 240
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 089 600	2 732 700
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 189 600</u>	<u>70 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 089 600	70 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 189 600	0
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 089 600	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>1 300 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 300 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 300 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 300 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>76 594</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	76 594
Rozdz.71035 Cmentarze	0	76 594
<i>Wydatki bieżące</i>	0	76 594
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>2 042 700</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 042 700
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	2 042 700
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 042 700
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>169 865</u>	<u>2 858 935</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	169 865	2 358 935
<i>dotacje</i>	0	136 240
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	500 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	636 240
<i>Wydatki bieżące</i>	0	136 240
<i>dotacje</i>	0	136 240
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	500 000
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	399 999
<i>Wydatki bieżące</i>	0	399 999
Rozdz.80195 Pozostała działalność	169 865	1 822 696
<i>Wydatki bieżące</i>	169 865	1 822 696
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	5 000
<i>dotacje</i>	5 000	5 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje	0	5 000
Rozdz.85195 Pozostała działalność	5 000	0
Wydatki bieżące	5 000	0
dotacje	5 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	2 684
Wydatki bieżące	0	2 684
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	2 684
Wydatki bieżące	0	2 684
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	70 000
Wydatki majątkowe	0	70 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	70 000
Wydatki majątkowe	0	70 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	76 594	284 000
Wydatki bieżące	76 594	234 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	20 000
Wydatki majątkowe	0	20 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	100 000
Wydatki bieżące	0	100 000
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	134 000
Wydatki bieżące	0	134 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	76 594	30 000
Wydatki bieżące	76 594	0
Wydatki majątkowe	0	30 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	120 000	0
Wydatki bieżące	120 000	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	120 000	0
Wydatki bieżące	120 000	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	48 534
Wydatki bieżące	0	48 534
dotacje	0	48 534
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	48 534
Wydatki bieżące	0	48 534
dotacje	0	48 534
Rozdz.80104 Przedszkola	0	48 534
Wydatki bieżące	0	48 534
dotacje	0	48 534

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	433 827	1 839 987
<i>Wydatki bieżące</i>	333 827	1 624 987
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 998	564 185
<i>dotacje</i>	0	134 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	215 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
Wydatki na zadania własne	433 827	1 839 987
<i>Wydatki bieżące</i>	333 827	1 624 987
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 998	564 185
<i>dotacje</i>	0	134 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	215 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>368 827</u>	<u>100 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	268 827	0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 998	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	100 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	268 827	0
<i>Wydatki bieżące</i>	268 827	0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 998	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>65 000</u>	<u>1 555 987</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	65 000	1 490 987
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	564 185
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	65 000	65 000
<i>Wydatki bieżące</i>	65 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 000
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	1 490 987
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 490 987
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	564 185
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>184 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	134 000
<i>dotacje</i>	0	134 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	64 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	14 000
<i>dotacje</i>	0	14 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	120 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	120 000
<i>dotacje</i>	0	120 000

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	76 594
Wydatki na zadania własne	0	76 594
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>76 594</u>
Rozdz.71035 Cmentarze	0	76 594
<i>UM Remonty cmentarzy komunalnych</i>	0	76 594

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 189 600	2 947 700
Wydatki na zadania własne	1 189 600	2 947 700
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	1 089 600	70 000
<i>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 089 600</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego, etap I, II</i>	<i>1 089 600</i>	<i>0</i>
<i>Rozdz.60095 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
<i>UM Budowa wiat przystankowych</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	0	2 042 700
<i>Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0</i>	<i>2 042 700</i>
<i>UM Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej</i>	<i>0</i>	<i>2 042 700</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	100 000	600 000
<i>Rozdz.80104 Przedszkola</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
<i>UM Budowa przedszkola na os. Staroniwa</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
<i>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
<i>UM Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy III LO</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
<i>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<i>UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	65 000
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>
<i>DPSuZ Adaptacja budynku DPS przy ul. Załęskiej do wymogów p.poż.</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	70 000
<i>Rozdz.85305 Żłobki</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
<i>UM Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	50 000
<i>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<i>UM Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 1, 2, 3 przy ul. Sienkiewicza wraz z modernizacją</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
<i>UM Sieć wodociągowa przy ul. Wspólnej</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Boczna Dworzysko</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>
<i>MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Boya-Zeleńskiego</i>	<i>6 300</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Dworzysko</i>	<i>37 000</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Geodetów - II etap</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Hanasiewicza</i>	<i>4 700</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Herberta</i>	<i>6 226</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Jachowicza</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<i>MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Jazowej</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Kaletniczej</i>	<i>106 000</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Kresowej</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
<i>MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Królowej Bony</i>	<i>1 216</i>	<i>0</i>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Krupówka	0	138 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Książęcej	0	15 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Litewskiej	3 731	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Michlewskiej	24 000	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej	17 000	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Niemena	0	17 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Pańskiej	0	13 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 39b do nr 39g)	0	20 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śląskich (przy Parku Ślęcina)	0	10 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	10 300	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Sowiej	0	10 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Staffa	0	10 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	0	20 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (od ul. Betańskiego do granicy miasta z Chmielnikiem)	0	16 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	0	13 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Świętokrzyskiej	117 000	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	0	13 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka - III etap	0	15 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie	0	10 000
MZDiZ Wykonanie oświetlenia chodnika w parku Ślęcina	11 527	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	30 000
UM Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa	0	30 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	50 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	50 000
UM Dotacja celowa dla BWA na "Galerię Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa"	0	50 000

WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2009 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		800 000	15 904 663	1 189 600	855 000
Dział 600	Transport i łączność		0	70 000	1 089 600	70 000
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			0		0
MZDiZ	Przebudowa ul. Podkarpackiej i Dąbrowskiego w tym: obligacje					2 000 000
MZDiZ	Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Witosa do ul. Legionów, etap I, II w tym: obligacje					3 000 000
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne			0	1 089 600	
MZDiZ	Budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego, etap I, II w tym: obligacje				1 089 600	1 000 000
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne			0		0
MZDiZ	Połączenie ul. Zajęczy z Al. Wyzwolenia oraz mostem przez potok Przyrywa w tym: obligacje					1 000 000
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		0		0	
UM	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan-Etap II w tym: obligacje					2 000 000
Rozdz.60095	Pozostała działalność			70 000	0	70 000
UM	Budowa wiat przystankowych	2009		70 000		70 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		0	27 800	0	0
Rozdz.70095	Pozostała działalność		0	27 800	0	0
UM	Wykonanie wewnętrznej instalacji co i cww w budynku Dąbrowskiego 1			10 900		
UM	Wykonanie wewnętrznej instalacji co i cww w budynku Sreniawitów 8			16 900		
Dział 801	Oświata i wychowanie		800 000	9 559 999	100 000	600 000
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		0	8 800 000	0	
UM	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny			8 800 000		
UM	Budowa szkoły podstawowej na os. Zależa w tym: obligacje					1 000 000
Rozdz.80104	Przedszkola		0	759 999	0	500 000
UM	Budowa przedszkola na os. Staroniwa	2007 2010		759 999		500 000
Rozdz.80120	 Licea ogólnokształcące		800 000	0	100 000	0
UM	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy III LO		800 000		100 000	
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe		0	0	0	100 000
UM	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A					100 000
UM	Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 w tym: obligacje				2 765 400	
Dział 852	Pomoc społeczna		0	0	0	65 000
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej		0	0	0	65 000
DPSuZ	Adaptacja budynku DPS przy ul. Zależskiej do wymogów p.poż.	2009		65 000		65 000
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	2 500 000	0	70 000
Rozdz.85306	Żłobki		0	2 500 000	0	70 000
UM	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	2009 2011		2 500 000		70 000
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza			52 058	0	0
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			52 058	0	0
	Budowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Baranówka w tym: obligacje	2005 2009		52 058		1 000 000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	888 000	0	50 000
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			300 000		50 000
UM	Sieć wodociągowa przy ul. Wspólnej	2009 2010		300 000		50 000

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2009 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0		
MZDiZ	Budowa Parku Papieskiego - etap A <i>w tym: obligacje</i>					1 000 000
MZDiZ	Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą <i>w tym: obligacje</i>					1 000 000
90 015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	588 000	0	0
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Dworzysko	2008 2012			37 000	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Geodetów II etap				20 000	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Kalemiczej	2008 2012			106 000	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Michlewskiej	2008 2012			24 000	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej				17 000	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Świętokrzyskiej	2008 2012			117 000	
MZDiZ	Wykonanie oświetlenia chodnika w parku Słocina				11 527	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Herberta				6 226	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Królowej Bony				1 216	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Litewskiej				3 731	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Boya-Zeleńskiego				6 300	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Hanasiewicza				4 700	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Jazowej				3 000	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej				10 300	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Krupówka	2008 2009		138 000		138 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Boczna Dworzysko	2008 2010		13 000		13 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Jachowicza	2009		20 000		20 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Niemena	2009		17 000		17 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do nr 39g)	2009		20 000		20 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Staffa	2009		10 000		10 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	2009		20 000		20 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	2009		13 000		13 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	2009		13 000		13 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (od ul. Betańskiego do	2009		16 000		16 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej	2009		13 000		13 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie	2009		10 000		10 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Książęcej	2009		15 000		15 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Sowiej	2009		10 000		10 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śląskich (przy Parku	2009		10 000		10 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Warnerfczyka - III etap	2007 2010		235 000		15 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Kresowej	2009		15 000		15 000
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		0	2 806 796	0	0
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		0	2 806 796	0	0
UM	Budowa euroboiska w Rzeszowie			2 806 796		
UM	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	2009 2011				

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	3 933 686
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 890 986
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	564 185
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 042 700
Wydatki na zadania własne	0	3 933 686
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 890 986
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	564 185
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 042 700
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	0	2 042 700
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 042 700
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	2 042 700
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 042 700
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	399 999
<i>Wydatki bieżące</i>	0	399 999
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	399 999
<i>Wydatki bieżące</i>	0	399 999
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	1 490 987
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 490 987
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	564 185
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	1 490 987
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 490 987
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	564 185

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	438 692	69 279
<i>Wydatki bieżące</i>	438 692	69 279
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 998	0
Wydatki na zadania własne	438 692	69 279
<i>Wydatki bieżące</i>	438 692	69 279
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 998	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	438 692	69 279
<i>Wydatki bieżące</i>	438 692	69 279
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 998	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	438 692	69 279
<i>Wydatki bieżące</i>	438 692	69 279
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 998	0

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych

Zmniejszenie Zwiększeni

Wydatki razem	0	48 534
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	48 534
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>48 534</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	48 534
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	35 724
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	12 810

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	134 000
Wydatki na zadania własne	0	134 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>134 000</u>
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	14 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	0	14 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	120 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	0	120 000

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

Zmniejszenie Zwiększenie

Wydatki razem	0	50 000
Wydatki na zadania własne	0	50 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	50 000
<i>Dotacja celowa dla BWA na "Galerię Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa"</i>	0	50 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	136 240
Wydatki na zadania własne	0	136 240
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>136 240</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	136 240
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	0	136 240

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	5 000	5 000
Wydatki na zadania własne	5 000	5 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 000
<i>Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<i>Dotacje celowe na wsparcie uczestnictwa młodzieży w spotkaniach profilaktyczno-terapeutycznych</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
Rozdz.85195 Pozostała działalność	5 000	0
<i>Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładów budżetowych na 2009 r. po zmianach

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<u>Izba Wyrzeźwień</u>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	69 459
2. Przychody ogółem, w tym:	3 429 111
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	406 160
3. Wydatki ogółem	3 308 760
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	189 810

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
funduszy celowych na 2009 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<u>Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</u>		
Wydatki ogółem		830 000

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.08 r.	2008			2010			2011			
						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	
1	Legendy europejskie	2007 2009	SP NR 16	59 144	46 344		12 800								
2	Zurówka dzieci poprzez kuchnie regionalne	2007 2009	SP NR 23	57 735	44 935		12 800								
3	Kulturowa i społeczna integracja w kontekście EURO-2012	2008 2010	SP NR 26	54 560	43 360		11 200								
4	Podążaj za mną po Europie w poszukiwaniu najbardziej interesujących miejsc	2007 2009	GM NR 1	57 735	44 935		12 800								
5	Tolerancja odpowiedzialna na potrzeby współczesnej Europy	2007 2009	GM NR 6	66 945	54 145		12 800								
6	Obchody zrealizowania kulturowego UE poprzez popkulturę i sport	2008 2010	GM NR 10	88 960	72 160		16 800								
7	Produkcja i tężniśio ludów w Europie - dawniej i dzisiaj - album	2008 2010	ZSO NR 1	59 307	48 107		11 200								
8	Europejska sieć CNC	2007 2009	ZSM	59 144	46 344		12 800								
III Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Nazwa projektu: Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego						4 634 307	1 548 042	282 697	0	2 375 084	243 454	42 964	0	39 726	7 011
Nazwa projektu: Z małej matematyki możesz więcej						247 369	94 278	4 277		126 153					
Nazwa projektu: Kompetencjami w zawołanie						267 472	80 848	6 346		180 278					
Nazwa projektu: IKE - Inkubator Kadr Ekonomicznych						201 941	94 411	3 526		100 176					
Nazwa projektu: Wybryki grafiki						292 176	126 525	4 885		138 548					
						206 170	78 579	3 805		108 732					

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowana nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.08 r.	2009			2010			2011		
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Nazwa projektu: Dosięgnąć gwiazd	2008 2009	SP Nr 8	300 002	93 099		175 867	31 036						
7	Nazwa projektu: Dajmy szansę na sukces. Wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 5 i Nr 6 w Rzeszowie poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozadukacyjnych	2008 2010	SP Nr 3	195 072	53 004	0	112 543	19 863	0	8 212	1 450			
8	Nazwa projektu: Z komputerem w przyszłość	2008 2009	SP Nr 8	297 979	113 039		157 199	27 741						
9	Nazwa projektu: Płknie mówię, czytam, piszę - zajęcia logopedyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych u dzieci z wadami mowy i dysleksją	2008 2010	SP Nr 10	199 562	54 248	0	80 226	14 158	0	43 290	7 640			
10	Nazwa projektu: Zajęcia biblioteczne i czytelnice dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	2008 2010	SP Nr 10	200 002	57 576	0	77 759	13 737	0	43 290	7 640			
11	Nazwa projektu: Bez kompleksów w przyszłość	2008 2010	SP Nr 10	192 628	65 517		103 410	18 271	0	4 615	815			
12	Nazwa projektu: Nie święci garnki lepią	2008 2010	SP Nr 22	183 254	73 094	0	82 988	14 645	0	10 648	1 879			
13	Nazwa projektu: Od problemu do sukcesu	2008 2010	SP Nr 26	300 002	20 578		193 551	34 157	0	43 959	7 757			
14	Nazwa projektu: Łamanie barier warunkiem równych szans	2008 2011	GM Nr 10	294 076	47 703	0	80 250	14 163	0	89 440	15 763	0	39 726	7 011
15	Nazwa projektu: Szkolne Centrum Edukacji Pozaszkolnej	2008 2009	LO Nr 1	244 566	123 897		102 585	18 104						
16	Nazwa projektu: Z fizyką na Ty - warsztaty z fizyki dla uczniów II LO z wykorzystaniem technologii informacyjnych, przeprowadzone przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim	2008 2009	LO Nr II	288 085	107 800	0	153 242	27 043	0					
17	Nazwa projektu: Interaktywna nauka - jak, co, dlaczego?	2008 2008	ZS Nr 4	166 903	59 232	0	91 330	16 341	0					

Lp	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.08 r.	2009			2010			2011		
						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
18	Nazwa projektu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów z zakresu diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych przy współpracy z przyszłymi pracodawcami	2008 2009	ZSSAM	245 349	55 328	23 202	161 231	5 588						
19	Nazwa projektu: Europejska szkoła, a rynek pracy	2008 2009	SZSP02	163 355	61 669	0	98 219	3 467						
20	Nazwa projektu: Egzamin zawodowy przepustką na rynek pracy	2008 2009	ZSELK	148 324	87 617	8 366	50 797	1 544						
21	Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów - szkolenia informatyczne dla kadry zarządzającej	2009	LM	100 000		15 000	85 000							
22	Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce - rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów	2009	LM	99 999		15 000	84 999							
23	Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów - szkolenia dla kadry zarządzającej	2009	LM	100 000		15 000	85 000							
24	Tworzenie interaktywnej przestrzeni multimedialnej w placówkach oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów	2009	LM	100 000		15 000	85 000							
25	Czas na aktywność w mieście Rzeszów	2009	MOPS	1 665 907		174 920	1 416 023	74 964						

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenia

Subwencja ogólna z budżetu państwa 225 914 zł

Pismami Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. ustalone zostały kwoty subwencji ogólnej dla miasta Rzeszowa na 2009 r. Subwencja ogólna w części oświatowej dla gmin subwencja została zmniejszona o 221 756 zł, natomiast w części równoważącej dla powiatu o 4 158 zł.

Zwiększenia

Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych 137 000 zł

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży surowców wtórnych – 134 000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych, gwarantowanych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miasto w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa – 3 000 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 48 534 zł

Dotacje te przekazane będą przez gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 2 171 413 zł

Pismami Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. ustalone zostały kwoty subwencji ogólnej dla miasta Rzeszowa na 2009 r. W części oświatowej dla powiatów subwencja została zwiększona o 2 171 413 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej 16 576 zł

Z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” przekazane zostaną środki na realizację projektu pn. „Leonardo da Vinci” - Dodatkowe kwalifikacje – dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Dotacje rozwojowe 1 830 986 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekaze środki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na:

- 1) Czas na aktywność w mieście Rzeszów – 1 490 987 zł,
- 2) Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów – szkolenia informatyczne dla kadry zarządzającej – 85 000 zł,

- 3) Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce – rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów – 84 999 zł,
- 4) Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów - szkolenia dla kadry zarządzającej – 85 000 zł,
- 5) Tworzenie interaktywnej przestrzeni multimedialnej w placówkach oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów – 85 000 zł.

Przychody

Nadwyżka budżetowa 2 624 953 zł.

Wydatki

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące - 100 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego na terenach zieleni urządzonej w parkach i skwerach oraz na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz dendrologicznych drzew.

Wydatki majątkowe – 1 089 600 zł

Budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego, etap I, II - 1 089 600 zł

Na realizację tej inwestycji Miasto otrzymało w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 089 600 zł (wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dn. 16 marca 2009 r.). Środki na ten cel w budżecie miasta były zabezpieczone w pełnej wysokości. Otrzymana dotacja pomniejszyła wkład własny miasta w realizację tego przedsięwzięcia.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe - 70 000 zł

Budowa wiat przystankowych – 70 000 zł

Zadanie to będzie realizowane przez Miasto. Środki będą wydatkowane na budowę 12 nowych wiat przystankowych na terenie Rzeszowa, w tym 9 na terenach przyłączonych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6 i 7 do niniejszej uchwały.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 300 000 zł

Kwota 1 200 000 zł przeznaczona będzie dla Prowincji Niepokalanego Poczęcia Zakonu Braci Mniejszych Św. Franciszka w Krakowie Konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie na opłatę z tytułu dzierżawy działek położonych przy ul. Sobieskiego w Rzeszowie.

Na pokrycie kosztów sądowych, w związku z planowanym powództwem przeciwko Regionalnej Spółdzielni Szkolenia i Usług Mleczarskich (dotyczy Zespołu Szkół Spożywczych) w sprawie uzgodnienia treści książki wieczystej przeznacza się 100 000 zł.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 76 594 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na uzupełnienie wydatków zaplanowanych na remonty cmentarzy komunalnych.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 042 700 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wniesienie wkładu do MPWiK SP. z o.o. na realizację programu poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej.

Zwiększenie środków na ten cel jest wynikiem częściowego rozliczenia projektu za lata 2006-2008 w zakresie udziału Miasta we współfinansowaniu inwestycji. Udział Miasta w finansowaniu wkładu własnego projektu wynosi 30%, natomiast MPWiK pokrywa z własnych środków 70%.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenie

Wydatki bieżące – 438 692 zł

Zmiana dotyczy środków otrzymanych w 2008 r. na realizację projektów „Leonardo da Vinci” i „Comenius”. Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dlatego zasadne jest zmniejszenie wydatków przywróconych z nadwyżki budżetowej w roku bieżącym.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy III LO – 100 000 zł

Rezygnuje się z realizacji zadania w bieżącym roku.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 358 935 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki w placówkach oświatowych oraz na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów – szkolenia informatyczne dla kadry zarządzającej – 100 000 zł,
- Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce – rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów – 99 999 zł,
- Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów - szkolenia dla kadry zarządzającej – 100 000 zł,
- Tworzenie interaktywnej przestrzeni multimedialnej w placówkach oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów – 100 000 zł.

Wydatki majątkowe 600 000 zł

Budowa przedszkola na os. Staroniwa – 500 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej placówki.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A – 100 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na rozpoczęcie prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej wewnętrznej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6 i 7 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Zmienia się przeznaczenie dotacji : przenosi się środki z pozostałej działalności do przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Zmienia się przeznaczenie dotacji : przenosi się środki z pozostałej działalności do przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 65 000 zł

Kwotę tę przenosi się z wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na adaptację budynku do wymogów p. poz.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 493 671 zł

Kwota w wysokości 1 490 987 zł przeznaczona będzie na realizację projektu „Czas na aktywność w mieście Rzeszów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozostałe środki w wysokości 2 684 zł zostaną zwrócone do budżetu państwa z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków stałych i gwarantowanych zasiłków okresowych.

Wydatki majątkowe -65 000 zł

Adaptacja budynku DPS przy ul. Załęskiej do wymogów p.poz. - 65 000 zł

Środki pozwolą na realizację planowanego zakresu, zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi. Zadanie będzie wykonane w roku bieżącym.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6 i 7 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 70 000 zł

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny – 70 000 zł

Budowa żłobka jest nowym zadaniem, planowanym do realizacji w latach 2009 – 2011. Wartość całkowita inwestycji została wyszacowana na 2 500 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 76 594 zł

Kwotę tę przenosi się z utrzymania szaleatów do działu 710 Działalność usługowa z przeznaczeniem na remonty cmentarzy komunalnych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 234 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na:

- uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego na terenach zieleni urządzonej w parkach i skwerach oraz na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz dendrologicznych drzew – 100 000 zł,
- obsługę selektywnej zbiórki surowców wtórnych – 134 000 zł.

Wydatki majątkowe - 50 000 zł

Dołączkowe środki przeznaczone będą na „Sieć wodociagową przy ul. Wspólnej”. Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2009-2010 a koszt całkowity wyszacowano na kwotę 300 000 zł.

Zmiany w zakresie oświetlenia dróg polegają na przeniesieniu środków z zadań, na które zostały rozstrzygnięte przetargi i wartość robót została już ustalona, na nowe zadania, których realizacja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6 i 7 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące 120 000 zł

Kwotę tę przenosi się z imprez organizowanych w mieście na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 134 000 zł

Środki przeznaczone będą na:

- dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej – 120 000 zł,
- dotację podmiotową dla BWA – 14 000 zł.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Jest to dotacja celowa dla BWA na „Galerię Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa”.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6 i 7 do niniejszej uchwały.

Ponadto w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały wskazane zostały zadania, które będą finansowane z planowanych do wyemitowania obligacji.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 48 534 zł

Kwota ta pokryje koszty utrzymania dzieci z obcych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Rzeszowa.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączona tabela.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
Na 2009 R. - ZBIORCZO po zmianach

w zł

I. DOCHODY	621 981 229,00	II. WYDATKI	758 829 207,00
- wynik (I-II)	-136 847 978,00		
III. PRZYCHODY	163 165 780,00	IV. ROZCHODY	26 317 802,00
- wolne środki	17 313 000,00	- wykup obligacji	18 000 000,00
- nadwyżka budżetowa	28 828 639,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 934 600,00
- obligacje	50 000 000,00	- spłata pożyczek na prefinansowanie	5 383 202,00
- pożyczki na prefinansowanie	61 298 941,00	- udzielone pożyczki	0,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 025 200,00		
- spłata udzielonej pożyczki	700 000,00		
Ogółem I + III	785 147 009,00	Ogółem II + IV	785 147 009,00
Budzet 2009			