

**UCHWAŁA NR LV/905/2009
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 maja 2009 r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2009 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 281 200 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Rzeszowa o kwotę 8 499 288 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 9 106 398 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 748 103 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 4, 4.1, 4.2.

§ 3

Ustala się planowany po zmianach deficyt na koniec 2009 r. w kwocie 140 250 796 zł. Po wyłączeniu z dochodów planowanych wpływów środków z budżetu Unii Europejskiej na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie w kwocie 3 011 998 zł, planowany deficyt na koniec 2009 roku wyniesie 143 262 794 zł.

Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 5 025 200 zł |
| 2) emisji papierów wartościowych | 50 000 000 zł |
| 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 53 342 783 zł |
| 4) nadwyżki budżetowej | 34 894 811 zł. |

§ 4

1. Zmniejsza się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 7 956 158 zł.
2. Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 1 379 775 zł
3. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7,
- 3) plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 4) plan wydatków na programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8

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

§ 9

Zmienia się plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10

Zmienia się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11

Zmienia się plan przychodów : wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 12

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13

W uchwale Nr XLVIII/750/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

a) „Zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 108 367 983 zł.”

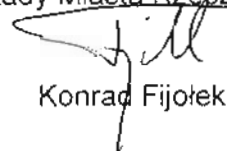
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa



Konrad Fijołek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Załącznik Nr 1

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY + PRZYCHODY	8 237 358	9 879 063
DOCHODY RAZEM	281 200	8 499 288
<i>Dochody bieżące</i>	281 200	8 499 288
I. DOCHODY WŁASNE	196 200	1 471 051
<i>Dochody bieżące</i>	196 200	1 471 051
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	196 200	0
<i>Dochody bieżące</i>	196 200	0
1/ opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	196 200	
<i>Dochody bieżące</i>	196 200	
2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	0	85 820
<i>Dochody bieżące</i>	0	85 820
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 291 193
<i>Dochody bieżące</i>		1 291 193
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 291 193
<i>Dochody bieżące</i>		1 291 193
a) 36,22% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy		785 789
<i>Dochody bieżące</i>		785 789
b) 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu		505 404
<i>Dochody bieżące</i>		505 404
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	94 038
<i>Dochody bieżące</i>	0	94 038
II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	6 727 925
<i>Dochody bieżące</i>	0	6 727 925
1. Część równoważąca	0	23 253
<i>Dochody bieżące</i>	0	23 253
2. Część wyrównawcza	0	1 779 672
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 779 672
3. Subwencja drogowa		4 925 000
<i>Dochody bieżące</i>		4 925 000
III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	85 000	3 424
<i>Dochody bieżące</i>	85 000	3 424
1. Dofinansowanie zadań własnych	85 000	3 424
<i>Dochody bieżące</i>	85 000	3 424
IV. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0	158 037
<i>Dochody bieżące</i>	0	158 037
V. DOTACJE ROZWOJOWE	0	138 851
<i>Dochody bieżące</i>	0	138 851
PRZYCHODY	7 956 158	1 379 775
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	7 956 158	
- nadwyżka z lat ubiegłych		1 379 775

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	281 200	2 362 289
<i>Dochody bieżące</i>	281 200	2 362 289
I. DOCHODY WŁASNE	196 200	965 647
<i>Dochody bieżące</i>	196 200	965 647
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	196 200	0
<i>Dochody bieżące</i>	196 200	0
1/ opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	196 200	
<i>Dochody bieżące</i>	196 200	
2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	0	85 820
<i>Dochody bieżące</i>		85 820
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		785 789
<i>Dochody bieżące</i>		785 789
1/ 36,22% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy		785 789
<i>Dochody bieżące</i>		785 789
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		94 038
<i>Dochody bieżące</i>		94 038
II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 393 218
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 393 218
1. Część wyrównawcza		1 393 218
<i>Dochody bieżące</i>		1 393 218
III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	85 000	3 424
<i>Dochody bieżące</i>	85 000	3 424
1. Dofinansowanie zadań własnych	85 000	3 424
<i>Dochody bieżące</i>	85 000	3 424

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	0	6 136 999
<i>Dochody bieżące</i>	0	6 136 999
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0
<u>I. DOCHODY WŁASNE</u>	0	505 404
<i>Dochody bieżące</i>	0	505 404
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	505 404
<i>Dochody bieżące</i>		505 404
1/ 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu		505 404
<i>Dochody bieżące</i>		505 404
<u>II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	0	5 334 707
<i>Dochody bieżące</i>	0	5 334 707
<i>Dochody majątkowe</i>		0
1. Część równoważąca	0	23 253
<i>Dochody bieżące</i>		23 253
2. Część wyrównawcza		386 454
<i>Dochody bieżące</i>		386 454
3. Subwencja drogowa		4 925 000
<i>Dochody bieżące</i>		4 925 000
<u>III. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u>	0	158 037
<i>Dochody bieżące</i>		158 037
<u>IV. DOTACJE ROZWOJOWE</u>	0	138 851
<i>Dochody bieżące</i>		138 851

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
wg działów klasyfikacji budżetowej

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem	196 200	8 414 288
<i>Dochody bieżące</i>	196 200	8 414 288
Dział 750 Administracja publiczna		820
<i>Dochody bieżące</i>		820
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	196 200	1 291 193
<i>Dochody bieżące</i>	196 200	1 291 193
Dział 758 Różne rozliczenia	0	6 727 925
<i>Dochody bieżące</i>	0	6 727 925
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	394 350
<i>Dochody bieżące</i>	0	394 350

Załącznik Nr 2.1

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem	196 200	2 277 289
<i>Dochody bieżące</i>	196 200	2 277 289
Dział 750 Administracja publiczna		820
<i>Dochody bieżące</i>		820
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	196 200	785 789
<i>Dochody bieżące</i>	196 200	785 789
Dział 758 Różne rozliczenia	0	1 393 218
<i>Dochody bieżące</i>		1 393 218
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	97 462
<i>Dochody bieżące</i>		97 462

Załącznik Nr 2.2

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem	0	6 136 999
<i>Dochody bieżące</i>	0	6 136 999
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		505 404
<i>Dochody bieżące</i>		505 404
Dział 758 Różne rozliczenia	0	5 334 707
<i>Dochody bieżące</i>		5 334 707
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	296 888
<i>Dochody bieżące</i>		296 888

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	7 956 158	1 379 775
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 956 158	0
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	1 379 775

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	9 106 398	10 748 103
<i>Wydatki bieżące</i>	1 681 797	6 500 523
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	214 186
<i>dotacje</i>	28 500	657 774
<i>obsługa długu</i>	0	35 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 424 601	4 247 580
Wydatki na zadania własne	9 106 398	10 654 065
<i>Wydatki bieżące</i>	1 681 797	6 406 485
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	214 186
<i>dotacje</i>	28 500	563 736
<i>obsługa długu</i>	0	35 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 424 601	4 247 580
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>9 028 718</u>	<u>1 641 528</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 604 117	866 528
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 424 601	775 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 497 452	700 000
<i>Wydatki bieżące</i>	72 851	700 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 424 601	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 322 489	710 000
<i>Wydatki bieżące</i>	1 322 489	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	710 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	208 777	231 528
<i>Wydatki bieżące</i>	208 777	166 528
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>421 400</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	76 400
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	56 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	345 000
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	111 400
<i>Wydatki bieżące</i>	0	76 400
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	56 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	35 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	310 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	310 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>215 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	105 420
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	91 225
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	109 580
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	0	167 395
<i>Wydatki bieżące</i>	0	102 815
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	91 225
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	64 580
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	2 605
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 605

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.71035 Cementarze	0	45 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	45 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	49 180	0
<i>Wydatki bieżące</i>	49 180	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 180	0
<i>Wydatki bieżące</i>	49 180	0
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	0	304 136
<i>Wydatki bieżące</i>	0	304 136
<i>dotacje</i>	0	268 736
<i>obsługa długu</i>	0	35 400
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	304 136
<i>Wydatki bieżące</i>	0	304 136
<i>dotacje</i>	0	268 736
<i>obsługa długu</i>	0	35 400
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	3 015 312
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 150 312
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	66 561
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 865 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	990 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	190 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	800 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	1 260 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	260 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 000 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	250 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	250 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	150 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	365 312
<i>Wydatki bieżące</i>	0	300 312
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	66 561
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	73 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	73 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	73 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	73 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	3 935 189
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 307 189
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	628 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	558 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	558 000
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	60 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	60 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 282 189
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 282 189
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 965 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 965 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	28 500	523 500
<i>Wydatki bieżące</i>	28 500	523 500
<i>dotacje</i>	28 500	295 000
Rozdz.92116 Biblioteki	0	225 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	225 000
<i>dotacje</i>	0	225 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	28 500	298 500
<i>Wydatki bieżące</i>	28 500	298 500
<i>dotacje</i>	28 500	70 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	0	455 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	455 000
Rozdz.9260 ⁴ Obiekty sportowe	0	305 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	305 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	94 038
<i>Wydatki bieżące</i>	0	94 038
<i>dotacje</i>	0	94 038
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	94 038
<i>Wydatki bieżące</i>	0	94 038
<i>dotacje</i>	0	94 038
Rozdz.80104 Przedszkola	0	94 038
<i>Wydatki bieżące</i>	0	94 038
<i>dotacje</i>	0	94 038

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 608 946	9 281 215
<i>Wydatki bieżące</i>	1 608 946	5 033 635
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	147 625
<i>dotacje</i>	28 500	587 774
<i>obsługa długu</i>	0	35 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	4 247 580
Wydatki na zadania własne	1 608 946	9 187 177
<i>Wydatki bieżące</i>	1 608 946	4 939 597
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	147 625
<i>dotacje</i>	28 500	493 736
<i>obsługa długu</i>	0	35 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	4 247 580
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 531 266</u>	<u>941 528</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 531 266	166 528
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	775 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 322 489	710 000
<i>Wydatki bieżące</i>	1 322 489	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	710 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	208 777	231 528
<i>Wydatki bieżące</i>	208 777	166 528
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>421 400</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	76 400
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	56 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	345 000
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	111 400
<i>Wydatki bieżące</i>	0	76 400
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	56 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	35 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	310 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	310 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>215 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	105 420
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	91 225
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	109 580
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	0	167 395
<i>Wydatki bieżące</i>	0	102 815
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	91 225
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	64 580
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	2 605
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 605
Rozdz.71035 Cmentarze	0	45 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	45 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>49 180</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	49 180	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 180	0
<i>Wydatki bieżące</i>	49 180	0
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	0	304 136
<i>Wydatki bieżące</i>	0	304 136
dotacje	0	268 736
obsługa długu	0	35 400
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	304 136
<i>Wydatki bieżące</i>	0	304 136
dotacje	0	268 736
obsługa długu	0	35 400
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	2 318 424
<i>Wydatki bieżące</i>	0	453 424
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 865 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	990 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	190 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	800 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	1 260 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	260 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 000 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	68 424
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 424
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	73 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	73 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	73 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	73 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	3 935 189
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 307 189
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	628 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	558 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	558 000
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	60 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	60 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 282 189
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 282 189
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 965 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 965 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	28 500	453 500
<i>Wydatki bieżące</i>	28 500	453 500
dotacje	28 500	225 000
Rozdz.92116 Biblioteki	0	225 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	225 000
dotacje	0	225 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	28 500	228 500
<i>Wydatki bieżące</i>	28 500	228 500
dotacje	28 500	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	0	455 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	455 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	305 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	305 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	94 038
<i>Wydatki bieżące</i>	0	94 038
<i>dotacje</i>	0	94 038
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	94 038
<i>Wydatki bieżące</i>	0	94 038
<i>dotacje</i>	0	94 038
Rozdz.80104 Przedszkola	0	94 038
<i>Wydatki bieżące</i>	0	94 038
<i>dotacje</i>	0	94 038

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	7 497 452	1 466 888
<i>Wydatki bieżące</i>	72 851	1 466 888
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	66 561
<i>dotacje</i>	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 424 601	0
Wydatki na zadania własne	7 497 452	1 466 888
<i>Wydatki bieżące</i>	72 851	1 466 888
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	66 561
<i>dotacje</i>	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 424 601	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>7 497 452</u>	<u>700 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	72 851	700 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 424 601	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 497 452	700 000
<i>Wydatki bieżące</i>	72 851	700 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 424 601	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>696 888</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	696 888
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	66 561
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	250 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	250 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	150 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	296 888
<i>Wydatki bieżące</i>	0	296 888
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	66 561
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>70 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	70 000
<i>dotacje</i>	0	70 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	70 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	70 000
<i>dotacje</i>	0	70 000

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	604 117	1 955 489
Wydatki na zadania własne	604 117	1 955 489
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	604 117	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	72 851	0
<i>MZDiZ Remont ul. Potockiego</i>	<i>41 776</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Bohaterów Westerplatte</i>	<i>2 165</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Cienistej</i>	<i>913</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Mikołajczyka</i>	<i>27 997</i>	<i>0</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	322 489	0
<i>MZDiZ Remont chodnika ul. Kopisto</i>	<i>41 206</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Konopnickiej</i>	<i>86 359</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Krokusowej</i>	<i>366</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Morgowej</i>	<i>17 485</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Orzeszkowej</i>	<i>18 497</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Południowej</i>	<i>33 925</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Seniora</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Świadka</i>	<i>24 651</i>	<i>0</i>
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	208 777	0
<i>MZDiZ Remont drogi do boiska szkolnego na os. Biała</i>	<i>70 876</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont mostu na rzece Przyrwa w ciągu ulicy Leśne Wzgórze</i>	<i>15 680</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Dominikańskiej</i>	<i>440</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Jagielły</i>	<i>11 610</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Jarowej</i>	<i>1 277</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Kujawskiej</i>	<i>107 702</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Leśnej</i>	<i>149 293</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Lewakowskiego</i>	<i>42 798</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Pięknej</i>	<i>20 415</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Polnej</i>	<i>72 768</i>	<i>0</i>
<i>MZDiZ Remont ul. Ślusarczyka</i>	<i>15 418</i>	<i>0</i>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
MZDiZ Remont ul. Wyspiańskiego	0	211 000
MZDiZ Remont ul. Wyspiańskiego - łącznik	0	8 500
MZDiZ Remont ul. Ziąży	0	80 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0	10 000
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	10 000
BGM Remonty budynku Biura Gospodarki Mieniem	0	10 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	590 300
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	190 000
SP10 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 10	0	190 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	250 000
LO02 Remont budynku wraz z otoczeniem II LO	0	250 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	150 000
ZSNR3 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3	0	150 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	300
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	73 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	73 000
MZZ Remonty w żłobkach	0	73 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 282 189
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 282 189
MZDiZ Remonty chodników na terenach zieleni miejskiej	0	1 282 189

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	7 424 601	4 247 580
Wydatki na zadania własne	7 424 601	4 247 580
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	7 424 601	775 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	7 424 601	0
MZDiZ Budowa chodnika przy ul. Witolda	0	40 000
MZDiZ Budowa ekranów przy ul. Witosza i ul. Krakowskiej	0	80 000
MZDiZ Budowa prawoskrętu z ul. Witosza w ul. Wiktora	0	20 000
MZDiZ Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Rocha, Wieniawskiego i Powst. Wielkopolskich	0	50 000
MZDiZ Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli	0	50 000
MZDiZ Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powst. Warszawy, Batalionów Chłopskich	0	100 000
MZDiZ Przebudowa ul. Lubelskiej	268 443	0
MZDiZ Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	7 896 158	0
MZDiZ Przebudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	0	400 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	710 000
MZDiZ Budowa parkingu przy ul. Seniora	0	20 000
MZDiZ Budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego, etap I, II	0	60 000
MZDiZ Przebudowa ul. Nowowiejskiej	0	600 000
MZDiZ Przebudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy	0	30 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	65 000
MZDiZ Budowa ul. Bocznej Warneńczyka	0	65 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	345 000
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	35 000
BGM Zakupy inwestycyjne dla BGM	0	35 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	310 000
UM Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20 B	0	45 000
UM Wykonanie wewnętrznej instalacji co i ccwu w budynku Dąbrowskiego 2	77 000	0
UM Wykonanie wewnętrznej instalacji co i ccwu w budynku Sreniawitów 8	0	77 000
UM Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 7, 9, 11, 13 przy ul. Spiechowicza	0	165 000
UM Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Ofiar Katynia 8	0	100 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	109 580
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	0	64 580
BRMR Zakupy inwestycyjne dla BRMRz	0	64 580
Rozdz.71035 Cmentarze	0	45 000
UM Modernizacja muru Cmentarza Starego	0	45 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 865 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	800 000
UM Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1	0	300 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12	0	500 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	1 000 000
UM Budowa przedszkola na os. Staroniwa	0	1 000 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	65 000
UM Zakupy inwestycyjne	0	65 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	70 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	70 000
UM Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	0	70 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	628 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	558 000
UM Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II	0	400 000
UM Budowa szaletu na bulwarach - projekt	0	70 000
UM Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Paderewskiego	0	50 000
UM Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Potokowej - projekt	0	38 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	70 000
UM Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	0	70 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	0	455 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	305 000
UM Hala sportowa ul. Podpromie 10	0	70 000
UM Zagospodarowanie terenu wokół budynków ROSiR	0	235 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	150 000
UM Zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Sportowo - Widowiskowego, etap II	0	150 000

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		0	5 578 100	7 424 601	4 083 000
Dział 600	Transport i łączność		0	3 095 000	7 424 601	775 000
Rozdz.60016	Drogi publiczne w młastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			2 660 000	7 424 601	
MZDiZ	Budowa chodnika przy ul. Witolda	2009 2010		80 000		40 000
MZDiZ	Budowa ekranów przy ul. Witosa i ul. Krakowskiej	2009 2010		1 100 000		80 000
MZDiZ	Budowa prawoskretu z ul. Witosa w ul. Wiktora					20 000
MZDiZ	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słodnińskiej, Rocha, Wieniawskiego i Powst. Wielkopolskich	2009 2010		130 000		50 000
MZDiZ	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli	2009 2010		130 000		50 000
MZDiZ	Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego. Powst. Warszawy, Batalionów Chłopskich	2009		100 000		100 000
MZDiZ	Przebudowa ul. Lubelskiej <i>w tym: pożyczki na prefinansowanie</i>				258 443 60 000	
MZDiZ	Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego <i>w tym: pożyczki na prefinansowanie</i>				7 896 158 7 896 158	
MZDiZ	Przebudowa ul. Św. Rocha, etap I, II, III - od działki 874 do ul. Św. Marcina			70 000		
MZDiZ	Przebudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	2009 2010		450 000		400 000
MZDiZ	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie			150 000		
MZDiZ	Przebudowa ul. Strażackiej			90 000		
MZDiZ	Budowa drogi KDGI i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko			350 000		
MZDiZ	Budowa chodnika przy ul. Miłocińskiej-dokumentacja			10 000		
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne			370 000	0	710 000
MZDiZ	Budowa parkingu przy ul. Seniora	2009 2010		120 000		20 000
MZDiZ	Budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego, etap I, II			60 000		60 000
MZDiZ	Przebudowa ul. Nowowiejskiej					600 000
MZDiZ	Przebudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przywy	2009 2010		60 000		30 000
MZDiZ	Osuwisko ul. Leśna - dokumentacja			130 000		
MZDiZ	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej - dokumentacja	2009 2010				
MZDiZ	Przebudowa ul. Tamowskiej - dokumentacja	2009 2010				
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne			65 000		65 000
MZDiZ	Budowa ul. Bocznej Warnerczyka	2009		65 000		65 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		0	391 100	0	310 000
Rozdz.70095	Pozostała działalność		0	391 100		310 000
UM	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20B					45 000
UM	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 7, 9, 11, 13 przy ul. Spiechowicza					165 000
UM	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Ofiar Katyńia 8	2009 2010		200 000		100 000
UM	Wykonanie wewnętrznej instalacji co i cww w budynku Dąbrowskiego 1			114 100		
UM	Wykonanie wewnętrznej instalacji co i cww w budynku Dąbrowskiego 2				77 000	
UM	Wykonanie wewnętrznej instalacji co i cww w budynku Śreniawitów 8			77 000		77 000

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2009 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Dział 710	Działalność usługowa		0	75 000	0	45 000
Rozdz.71035	Cmentarze		0	75 000	0	45 000
UM	Modernizacja muru Cmentarza Starego	2009 2010		75 000		45 000
Dział 801	Oświata i wychowanie		0	850 000	0	1 800 000
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		0	0		800 000
UM	Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12					500 000
UM	Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bułwarowa 1					300 000
Rozdz.80104	Przedszkola		0	850 000	0	1 000 000
UM	Budowa przedszkola na os. Staroniwa			850 000		1 000 000
Dział 852	Pomoc społeczna		0	500 000	0	70 000
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej			500 000	0	70 000
	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	2009 2013		500 000		70 000
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	125 000	0	0
Rozdz.85305	Żłobki		0	125 000	0	0
UM	Wykonanie elewacji budynku Żłobka Nr 10, ul. Starzyńskiego 19			125 000		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	542 000	0	628 000
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			442 000		558 000
UM	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II					400 000
UM	Budowa szaletu na bulwarach-projekt	2009		70 000		70 000
UM	Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Paderewskiego	2009 2010		372 000		50 000
UM	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Potokowej - projekt					38 000
Rozdz.90095	Pozostała działalność		0	100 000	0	70 000
UM	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	2009 2010		100 000		70 000
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		0	0	0	455 000
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		0	0	0	305 000
UM	Hala sportowa ul. Podpromie 10					70 000
UM	Zagospodarowanie terenu wokół budynków ROSiR					235 000
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	0	0	150 000
UM	Zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego, etap II					150 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	138 851
<i>Wydatki bieżące</i>	0	138 851
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	66 561
Wydatki na zadania własne	0	138 851
<i>Wydatki bieżące</i>	0	138 851
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	66 561
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	138 851
<i>Wydatki bieżące</i>	0	138 851
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	66 561
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	138 851
<i>Wydatki bieżące</i>	0	138 851
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	66 561

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	158 037
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>158 037</i>
Wydatki na zadania własne	0	158 037
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>158 037</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	158 037
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>158 037</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	158 037
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>158 037</i>

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	94 038
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	94 038
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>94 038</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	94 038
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>89 768</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>4 270</i>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	70 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	70 000
<i>dotacje</i>	0	70 000
Wydatki na zadania własne	0	70 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>70 000</u>
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	70 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	0	70 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	28 500	0
Wydatki na zadania własne	28 500	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>28 500</u>	<u>0</u>
Rozdz.92195 Pozostała działalność	28 500	0
<i>Dotacje celowe na organizację plenerów i warsztatów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych</i>	15 000	0
<i>Dotacje celowe na organizację wystaw w zakresie plastyki, grafiki, fotografii, filatelistyki itp.</i>	13 500	0

**Wydatki na pomoc finansową dla innych
jednostek samorządu terytorialnego**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	268 736
Wydatki na zadania własne	0	268 736
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>268 736</u>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	268 736
<i>Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	0	268 736

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	225 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	225 000
<i>dotacje</i>	0	225 000
Wydatki na zadania własne	0	225 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>225 000</u>
Rozdz.92116 Biblioteki	0	225 000
<i>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP</i>	0	225 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	Zespół Szkół Energetycznych		
	Plan przychodów		8 000
	Plan wydatków		8 000

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

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
WYDATKI RAZEM														
I Program:														
IISPA Fundusz Spójności														
Nazwa projektu:														
Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej														
1		2008 2010	MPWK	120 391 118	101 264 849	4 863 900	4 111 500	7 313 184	9 459	2 434 541	2 881 190	0	39 725	7 011
II Program:														
Uczenie się przez całe życie														
Nazwa projektu:														
Leonardo da Vinci														
Zadania:														
1	Wzrost mobilności oraz kwalifikacji uczniów szansą na lepszą pracę	2008 2010	ZSEK	121 248	95 246	0	26 002							
2	Profesjonalna praktyka zagraniczna szansą na lepszą pracę	2008 2009	ZSEK	196 061	136 833	23 203	36 025							
3	Przedsiębiorczy kucharze i kelnerzy na wioskim rynku pracy	2008 2010	ZSSPOZ	335 933	0	0	335 933							
4	Sprawny komputer a bezpieczeństwo pracy	2009 2010	ZST	509 934		0	509 934							
5	Dodatkowe kwalifikacje dodatkowe możliwości zatrudnienia	2008 2009	ZST	483 653	259 866	50 543	173 244							
6	Operator obrabianek sterowanych numerycznie zawód na dziś i na jutro	2008 2009	ZST	739 549	240 043	0	499 506							
7	Czysta Cordoba - zarządzanie w ochronie środowiska	2008 2009	ZSSPOZ	98 960	98 960		0							
8	Mechatronika dziedzina wiedzy na dziś i na jutro	2008 2009	ZST	357 851	357 851		0							
9	Smak kuchni śródziemnomorskiej - smaki i zeszowskich kucharzy i kelnerów	2008 2009	ZSSPOZ	124 028	124 028		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
	Nazwa projektu: Comenius			503 530	400 330	0	103 200	0	0	0	0	0	0	0
1	Legendy europejskie	2007 2008	SP NR 16	59 144	46 344		12 800							
2	Zdrowa dieta poprzez kuchnię regionalną	2007 2008	SP NR 23	57 735	44 935		12 800							
3	Kulturowa i społeczna integracja w kontekście EURO-2012	2008 2010	SP NR 25	54 560	43 360		11 200							
4	Podążaj za mną po Europie w poszukiwaniu najbardziej interesujących miejsc	2007 2008	SP NR 1	57 735	44 935		12 800							
5	Tolerancja odpowiednią na potrzeby współczesnej Europy	2007 2008	GM NR 6	66 945	54 145		12 800							
6	Obchody z okazji Europejskiego Tygodnia Kultury UE poprzez popkulturę i sport	2008 2010	GM NR 10	88 960	72 160		16 800							
7	Produkcja i realizacja albumu "Europejska sieć ONC"	2008 2010	GM NR 1	59 307	48 107		11 200							
8	Europejska sieć ONC	2007 2008	ZSM	59 144	46 344		12 800							
III Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki				6 700 213	1 548 042	330 249	4 131 106	337 661	0	243 454	42 964	0	39 726	7 011
1	Nazwa projektu: Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego	2008 2009	ZSM	247 369	94 278	22 661	126 153	4 277						
2	Nazwa projektu: Z matematyką mozesz wlecieć	2008 2009	ZSEjekt	267 472	80 848	0	180 278	6 346						
3	Nazwa projektu: Kompetentni w zawodzie	2008 2009	ZSEnerget	201 941	94 411	3 828	100 176	3 526						
4	Nazwa projektu: IKE - Inkubator Kadry Ekonomicznych	2008 2008	ZSEkonom	292 176	126 525	22 218	138 548	4 885						

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydanki 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
5	Nazwa projektu: Wybory grafiki	2008 2009	ZSPłast.	206 170	78 579	15 054	108 732	3 805						
6	Nazwa projektu: Dosięgnąć gwiazd	2008 2009	SP Nr 8	300 002	93 099		175 867	31 038						
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 5	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: Pięknie mówię, czytam, piszę - zajęcia logopedyczne służące wyrównaniu 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 czytelnicze 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	0	103 410	18 271	0	4 615	815			
12	Nazwa projektu: Nie święci garnki lepią	2008 2010	SP Nr 13	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 25	300 002	20 578	0	193 551	34 157	0	43 959	7 757			
14	Nazwa projektu: Łamanie barier warunkiem równych szans	2009 2011	SP Nr 10	294 076	47 703	0	80 250	14 163	0	89 440	15 783	0	39 728	7 011
15	Nazwa projektu: Szkolne Centrum Edukacji Pozaszkolnej	2008 2009	LO Nr I	244 586	123 897	0	102 585	18 104						
16	Nazwa projektu: Z fizyka na Ty - warsztaty z fizyki dla uczniów II LO z wykorzystaniem technologii informacyjnych, przeprowadzone przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim	2008 2009	LO Nr II	288 065	107 800	0	153 242	27 043						

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
17	Nazwa projektu: Interaktywna nauka - jak, co, dlaczego?	2008 2009	ZS Nr 4	166 903	59 232	0	91 330	16 341						
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	SZSPCZ	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 informacyjne dla kadry zarządzającej	2009	UM	100 000		15 000	85 000							
22	Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce - rozwój kompetencji informacyjnych nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów	2009	UM	99 999		15 000	84 999							
23	Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów - szkolenia dla kadry zarządzającej	2009	UM	100 000		15 000	85 000							
24	Tworzenie interaktywnej przestrzeni multimedialnej w placówkach oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów	2009	UM	100 000		15 000	85 000							
25	Czas na aktywność w mieście Rzeszów	2009	MCPs	1 665 907		174 920	1 416 023	74 964						

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenia

Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta 196 200 zł

Opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej - 196 200 zł

Zmniejszenie dochodów wynika ze zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). Od 31 marca 2009 r. nie pobiera się opłat za wpisy i zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej

Dotacje z budżetu państwa 85 000 zł

Ww. kwotę przenosi się do „Dochodów komunalnych jednostek budżetowych i wpływów innych jednostek organizacyjnych”.

Zwiększenia

Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych 85 820 zł

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu usług reklamowych w wysokości 820 zł oraz 85 000 zł wynikające z przeniesienia z „Dotacji z budżetu państwa”.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 291 193 zł

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz naćniania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 137, poz. 860) od 1 stycznia 2009 do Rzeszowa została włączona Biała. Minister Finansów zwiększył planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy oraz na terenie powiatu.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 94 038 zł

Środki zostaną przekazane przez gminy: Błażowa, Głogów Małopolski, Tyczyn, Boguchwała i Iwierzycę na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Rzeszowa.

Subwencja ogólna z Budżetu Państwa 6 727 925 zł

Pismami Ministra Finansów znak: ST4/4820/274b/09 oraz ST3.4820/10/2009/588 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zwiększona została subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej o kwotę 1 779 672 zł i części równoważącej o 23 253 zł.

Pismem Ministra Finansów znak: SR4-4824/283/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. przyznana została, z rezerwy subwencji ogólnej, subwencja na dofinansowanie remontu ulicy Warszawskiej w wysokości 4 925 000 zł.

Dotacje z Budżetu Państwa **3 424 zł**

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie zwiększyło kwotę dotacji na zadanie pn. „Swoje chwalimy, cudze poznajemy” w ramach programu Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży.

Środki z budżetu Unii Europejskiej **158 037 zł**

Środki zostaną przekazane przez Narodową Agencję na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu „Leonardo da Vinci”.

Dotacje rozwojowe **138 851 zł**

Kwota ta przekazana zostanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przychody

Zmniejszenia

przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 7 956 158 zł

Planowane do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowania zadania „Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego” nie będą wykorzystane z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji.

Zwiększenia

Nadwyżka budżetowa 1 379 775 zł.

Wydatki

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące - 1 604 117 zł

Zmniejszenie środków jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargów na zadaniach remontowych oraz oszczędności po rozliczeniu zimowego utrzymania dróg.

Wydatki majątkowe - 7 424 601 zł

Przebudowa ul. Lubelskiej – 268 443 zł

W związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji ww. środki nie będą w tym roku wykorzystane.

Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego – 7 896 158 zł

Rozpoczęcie robót na tej inwestycji planowane jest w IV kwartale bieżącego roku, dlatego ww. kwota nie będzie wykorzystana.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 866 528 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie i konserwację ekranów akustycznych zlokalizowanych w granicach miasta Rzeszowa oraz bieżące utrzymanie dróg.

Wydatki majątkowe - 775 000 zł

Budowa chodnika przy ul. Witolda - 40 000 zł

Budowa chodnika przy ww. ulicy poprawi bezpieczeństwo osób z niej korzystających. Zakres robót obejmie budowę chodnika o długości 600 m i szerokości 2 m.

Budowa ekranów przy ul. Witosa i ul. Krakowskiej – 80 000 zł

Inwestycja ta ma na celu zabezpieczenie budynków mieszkalnych przed oddziaływaniem ruchu drogowego.

Budowa prawoskrętu z ul. Witosa w ul. Wiktora – 20 000 zł

Środki przeznaczone będą na aktualizację dokumentacji projektowej.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Rocha, Wieniawskiego i Powst. Wielkopolskich - 50 000 zł

Budowa ronda poprawi bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli – 50 000 zł

Budowa ronda poprawi bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie.

Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powst. Warszawy, Batalionów Chłopskich – 100 000 zł

Planuje się budowę dodatkowego pasa ruchu z ul. Podkarpackiej w Batalionów Chłopskich. Dodatkowy pas poprawi płynność ruchu na skrzyżowaniu.

Przebudowa węzła drogowego .ul. Wyzwolenia - ul. Warszawska – 400 000 zł

W ramach tej inwestycji planuje się dobudowę drugiej jezdni Al. Wyzwolenia wraz z przykryciem Przyrwy i przebudową wiaduktu w ciągu ul. Warszawskiej w celu zwiększenia przepustowości Al. Wyzwolenia.

Budowa parkingu przy ul. Seniora - 20 000 zł

Budowa parkingu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego, etap I, II – 60 000 zł

W trakcie realizacji inwestycji zaszła konieczność wykonania połączeń nowo budowanej ulicy do ulic i zejść przylegających do pasa drogowego ul. Krzyżanowskiego. Są to roboty dodatkowe.

Przebudowa ul. Nowowiejskiej – 600 000 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę odcinka drogi od ul. Źrócznej do ul. Sikorskiego. Dokumentacja jest opracowana.

Przebudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy – 30 000 zł

Pracami objęta zostanie przebudowa drogi, budowa chodnika i oświetlenia na odcinku ok. 200 m.

Budowa ul. Bocznej Warnieńczyka – 65 000 zł

Planuje się budowę ciągu pieszo-jezdnego o dł. ok. 650 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Zwiększenie planowanych nakładów finansowych jest niezbędne do zakończenia procedur przetargowych.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Wykonanie wewnętrznej instalacji co i ccwu w budynku Dąbrowskiego 2 – 77 000 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 76 400 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe dla Biura Gospoćarki Mieniem, w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego jednostki – drugi etat zastępcy dyrektora.

Wydatki majątkowe – 345 000 zł

Zakupy inwestycyjne dla BGM – 35 000 zł

Środki będą wydatkowane na zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy Pl. Ofiar Getta 3.

Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20B – 45 000 zł

Środki te pozwolą na zakończenie robót.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 7, 9, 11, 13 przy ul. Spiechowicza – 165 000 zł

Środki te pozwolą na zakończenie robót.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Ofiar Katynia 8 - 100 000 zł

Zakresem rzeczowym została objęta budowa oświetlenia terenu oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż drogi dojazdowej do budynku przy ul. Ofiar Katynia 8.

Wykonanie wewnętrznej instalacji co i ccwu w budynku Śreniawitów 8 – 77 000 zł

Zwiększenie pozwoli: na ogłoszenie przetargu na realizację zadania.

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

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 105 420 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na fundusz nagród dla Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 109 580 zł

Zakupy inwestycyjne dla BRMRz – 64 580 zł

Środki przeznaczone będą na zakup nowoczesnych komputerów z oprogramowaniem projektowym: do tworzenia strony internetowej, geograficznych baz danych umożliwiających projektowanie i analizę danych przestrzennych oraz programu Cad-owskiego do projektowania przestrzeni wraz z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi.

Modernizacja muru Cmentarza Starego- 45 000 zł

W ramach zadania przebudowany zostanie 33 - metrowy odcinek muru, który stracił stateczność i grozi zawaleniem.

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

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 49 180 zł

Kwotę przenosi się z promocji miasta do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na organizację imprez kulturalnych w mieście.

Obsługa długu publicznego

Zwiększenia

Wydatki bieżące 304 136 zł

Zwiększa się 35 400 zł na odsetki od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie projektów unijnych

W latach 2007 – 2008 obręb ewidencyjny Przybyszówka z gminy Świlcza został włączony w granice administracyjne Rzeszowa. Na terenach przyłączonych do Rzeszowa znajduje się m.in. budynek Zespołu Szkół Nr 4. Na termomodernizację tego budynku gmina Świlcza zaciągnęła kredyt. Również na remonty dróg włączonych do Miasta został zaciągnięty kredyt.

Kwota w wysokości 268 736 zł zostanie przekazana, w formie pomocy finansowej, gminie Świlcza na spłatę kredytu. Pozwoli to na wykreślenie hipoteki jaką są obciążone przejmowane nieruchomości.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 150 312 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na remonty węzłów ciepłych w Zespole Szkół Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 10 oraz modernizację boiska sportowego przy II LO.

Wykaz zadań remontowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Ponadto zwiększono środki na realizację projektów realizowanych w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Uczenie się przez całe życie”.

Wydatki majątkowe – 1 865 000 zł

Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12 – 500 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie remontu sali gimnastycznej, instalacji elektrycznej w całym budynku oraz konstrukcji stropów.

Modernizacja budynku SP Nr 17 ul. Bulwarowa 1 – 300 000 zł

Z kwoty tej sfinansowane zostaną roboty dotyczące zabezpieczenia i izolacji ścian fundamentowych.

Budowa przedszkola na os. Staroniwa – 1 000 000 zł

W ramach tej kwoty planuje się wykonać przyłącza wodno-kanalizacyjne, drogi dojazdowe, przyłącza zewnętrzne i roboty wykończeniowe budynku, zakup pierwszego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół przedszkola, zakup i montaż sprzętu zabawowego.

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

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 70 000 zł

Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 - 70 000 zł

W ramach tego przedsięwzięcia, w roku bieżącym, opracowana zostanie dokumentacja w zakresie adaptacji poddasza na pomieszczenia biurowe.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 73 000 zł

Środki przeznaczone będą na remonty w Żłobkach Nr 3, 8 i 12. Planuje się adaptacje pomieszczeń dla nowych grup dziecięcych oraz remont łazienek w Żłobku Nr 8.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 307 189 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na:

- utrzymanie czystości zalewu rzeszowskiego, koryta rzeki Wisłok, koszenie brzegów Wisłoka - 60 000 zł. Tereny te należą do Skarbu Państwa i są w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie;
- remonty chodników na terenach zieleni miejskiej - 1 282 189 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 965 000 zł.

Wydatki majątkowe - 628 000 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II – 400 000 zł

Środki: te pozwolą na rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej w rejonie zabudowy mieszkalnej.

Budowa szaletu na bulwarach – projekt - 70 000 zł

Zostanie opracowana dokumentacja na budowę szaletu w rejonie placu zabaw.

Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Paderewskiego - 50 000 zł

Na przedmiotowe zadanie mieszkańcy posiadają prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Będzie to inwestycja miejska z udziałem ludności.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Potokowej – projekt - 38 000 zł

Środki przeznaczone będą na dokończenie dokumentacji projektowej ww. sieci.

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej – 70 000 zł

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 28 500 zł

Ww. kwotę przenosi się z dotacji planowanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na imprezy kulturalne w mieście.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 523 500 zł

Środki przeznaczone będą na:

- dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej – 70 000 zł,
- dotację celową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP, z przeznaczeniem na remont trzech filii miejskich oraz lokalu przy Langiewicza 17 – 225 000 zł;
- imprezy w mieście 228 500 zł.

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 455 000 zł

Hala sportowa ul. Podpromie 10 – 70 000 zł

Środki przeznaczone będą na remont schodów prowadzących z parkingu do wejścia głównego hali.

Zagospodarowanie terenu wokół budynków ROSiR – 235 000 zł

Planuje się remont nawierzchni dróg i chodników w rejonie budynku administracyjno – hotelowego.

Zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego, etap II – 150 000 zł

Wybudowany zostanie parking w rejonie hali sportowej z dojazdem od ul. Lenartowicza.

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

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 94 038 zł

Środki te przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych i niepublicznych dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączona tabela.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
Na 2009 R. - ZBIORCZO po zmianach

w zł

I. DOCHODY	628 884 657,00	II. WYDATKI	769 135 453,00
- wynik (I-II)	-140 250 796,00		
III. PRZYCHODY	164 197 394,00	IV. ROZCHODY	23 946 598,00
- wolne środki	20 045 494,00	- wykup obligacji	18 000 000,00
- nadwyżka budżetowa	35 083 917,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 934 600,00
- obligacje	50 000 000,00	- spłata pożyczek na prefinansowanie	3 011 998,00
- pożyczki na prefinansowanie	53 342 783,00	- udzielone pożyczki	0,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 025 200,00		
- spłata udzielonej pożyczki	700 000,00		
Ogółem I + III	793 082 051,00	Ogółem II + IV	793 082 051,00