

**UCHWAŁA NR LIX/970/2009  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 25 sierpnia 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 5 500 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Rzeszowa o kwotę 1 767 934 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2.

**§ 2**

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 205 671 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 473 605 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 3, 3.1, 3.2.

**§ 3**

Zmienia się:

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

**§ 4**

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Zmiana w limicie na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych polega na:
  - 1) zmniejszeniu środków finansowych w wydatkach poniesionych do 31.12.2008 r. na projekcie pn. „Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie” z kwoty 120 000 zł do kwoty 56 608 zł i zwiększeniu środków w 2010 r. o kwotę 63 392 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zakresu rzeczowego ww. zadania z 2008 r. na 2010 r.
  - 2) zmniejszeniu środków finansowych w wydatkach poniesionych do 31.12.2008 r. na projekcie pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” z kwoty 83 813 zł do kwoty 71 940 zł i zwiększeniu środków w 2010 r. o kwotę 11 873 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zakresu rzeczowego ww. zadania z 2008 r. na 2010 r.
  - 3) zmniejszeniu środków finansowych w wydatkach poniesionych do 31.12.2008 r. na zadaniu „Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Słocina w rejonie Powstańców Śląskich” z kwoty 300 000 zł do kwoty 42 013 zł i zwiększeniu środków w 2010 r. o kwotę 257 987 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zakresu rzeczowego ww. zadania z 2008 r. na 2010 r.

**§ 5**

Zmienia się plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, załącznikiem Nr 9.

## § 6

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

## § 7

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

## § 8

Zmienia się plan dotacji celowych dla zakładów budżetowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## § 9

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

## § 10

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

## § 11

Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

## § 12

Zmienia się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

## § 13

Zmienia się plan przychodów i wydatków funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

## § 14

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

## § 15

Zmienia się przeznaczenie dotacji celowej dla instytucji kultury.  
Dział 921 rozdział 92106

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonalności oraz zwiększenie oferty kulturalnej Teatru Maska w Rzeszowie”	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Teatru Maska w Rzeszowie w związku z rozwojem Muzeum Dobranocek, poprawą funkcjonalności oraz zwiększeniem oferty kulturalnej”

§ 16

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:  
Dział 600 rozdział 60015

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora, Kotuli	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego
Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego, Strażackiej i Grabskiego	Przebudowa skrzyżowania ulic Kwiatkowskiego, Strażackiej i Grabskiego
Przebudowa ul. Strażackiej	Rozbudowa ul. Strażackiej
Przebudowa ul. Jana Stączka	Rozbudowa ul. Jana Stączka

Dział 600 rozdział 60016

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Przebudowa ul. Zawiszy	Rozbudowa ul. Zawiszy

Dział 801 rozdział 80110

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10 - projekt	Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w roku 2010 do kwoty 80 131 005 zł.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Konrad Fijołek

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>5 500 000</b>	<b>1 767 934</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 767 434
<i>Dochody majątkowe</i>	5 500 000	500
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5 500 000</b>	<b>370 683</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	370 183
<i>Dochody majątkowe</i>	5 500 000	500
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	0	51 200
<i>Dochody bieżące</i>	0	51 200
1/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach		51 200
<i>Dochody bieżące</i>		51 200
2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	0	131 255
<i>Dochody bieżące</i>	0	130 755
<i>Dochody majątkowe</i>	0	500
3. Dotacje z funduszy celowych	0	9 980
<i>Dochody bieżące</i>		9 980
4. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających		168 248
<i>Dochody bieżące</i>		168 248
5. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 500 000	
<i>Dochody majątkowe</i>	5 500 000	
6. Różne dochody		10 000
<i>Dochody bieżące</i>		10 000
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>159 500</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	159 500
1. Część oświatowa	0	159 500
<i>Dochody bieżące</i>	0	159 500
<b>III. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0</b>	<b>1 237 751</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 237 751

## Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>634 503</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	634 503
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>271 003</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	271 003
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	0	51 200
<i>Dochody bieżące</i>	0	51 200
1/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach		51 200
<i>Dochody bieżące</i>		51 200
2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	0	41 555
<i>Dochody bieżące</i>		41 555
3. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających		168 248
<i>Dochody bieżące</i>		168 248
4. Różne dochody		10 000
<i>Dochody bieżące</i>		10 000
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>93 500</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	93 500
1. Część oświatowa	0	93 500
<i>Dochody bieżące</i>		93 500
<b>III. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>		270 000

## Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>5 500 000</b>	<b>1 133 431</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 132 931
<i>Dochody majątkowe</i>	5 500 000	500
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5 500 000</b>	<b>99 680</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	99 180
1. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	0	89 700
<i>Dochody bieżące</i>		89 200
<i>Dochody majątkowe</i>		500
2. Dotacje z funduszy celowych		9 980
<i>Dochody bieżące</i>		9 980
3. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 500 000	0
<i>Dochody majątkowe</i>	5 500 000	
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	66 000
1. Część oświatowa		66 000
<i>Dochody bieżące</i>		66 000
<b>III. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0</b>	<b>967 751</b>
<i>Dochody bieżące</i>		967 751

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA**  
wg działów klasyfikacji budżetowej

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>Dochody razem</b>	<b>5 500 000</b>	<b>1 767 934</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 767 434
<i>Dochody majątkowe</i>	5 500 000	500
Dział 600 Transport i łączność	5 500 000	0
<i>Dochody majątkowe</i>	5 500 000	0
Dział 758 Różne rozliczenia	0	327 748
<i>Dochody bieżące</i>	0	327 748
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	1 298 651
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 298 151
<i>Dochody majątkowe</i>		500
Dział 852 Pomoc społeczna	0	89 980
<i>Dochody bieżące</i>	0	89 980
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 555
<i>Dochody bieżące</i>		51 555

Załącznik Nr 2.1

**Dochody na finansowanie zadań gminnych**

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>634 503</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	634 503
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0
Dział 758 Różne rozliczenia	0	261 748
<i>Dochody bieżące</i>		261 748
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	321 200
<i>Dochody bieżące</i>		321 200
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 555
<i>Dochody bieżące</i>		51 555

Załącznik Nr 2.1

**Dochody na finansowanie zadań powiatowych**

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>Dochody razem</b>	<b>5 500 000</b>	<b>1 133 431</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 132 931
<i>Dochody majątkowe</i>	5 500 000	500
Dział 600 Transport i łączność	5 500 000	0
<i>Dochody majątkowe</i>	5 500 000	
Dział 758 Różne rozliczenia	0	66 000
<i>Dochody bieżące</i>		66 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	977 451
<i>Dochody bieżące</i>		976 951
<i>Dochody majątkowe</i>		500
Dział 852 Pomoc społeczna	0	89 980
<i>Dochody bieżące</i>		89 980

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>10 205 671</b>	<b>6 473 605</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 528 739	3 635 445
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	264 525
<i>dotacje</i>	882 000	1 671 626
<i>obsługa długu</i>	0	82 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 676 932	2 838 160
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	781 515
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>10 205 671</b>	<b>6 473 605</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 528 739	3 635 445
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	264 525
<i>dotacje</i>	882 000	1 671 626
<i>obsługa długu</i>	0	82 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 676 932	2 838 160
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	781 515
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>2 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	0
Rozdz.01008 Melioracje wodne	2 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	0
<b><u>Dział 020 Leśnictwo</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 000
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	0	2 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>8 635 199</u></b>	<b><u>90 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	396 932	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 238 267	90 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	90 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	90 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 021 763	0
<i>Wydatki bieżące</i>	396 932	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 624 831	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	376 381	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	376 381	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	1 237 055	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 237 055	0
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>30 000</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	30 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	30 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>40 000</u></b>	<b><u>330 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	30 000
<i>dotacje</i>	0	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	0
Rozdz.75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 000
dotacje	0	30 000
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	82 000
obsługa długu	0	82 000
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	82 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	82 000
obsługa długu	0	82 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>881 014</b>	<b>3 066 185</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	881 014	2 766 185
wynagrodzenia i pochodne	0	170 525
dotacje	872 000	1 092 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	200 000	360 000
<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	210 000
dotacje	200 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	12 000	0
dotacje	12 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	519 720
<i>Wydatki bieżące</i>	0	519 720
wynagrodzenia i pochodne	0	147 900
dotacje	0	372 000
Rozdz.80110 Gimnazja	220 000	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	220 000	0
dotacje	220 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	340 000	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	340 000	0
dotacje	340 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	100 000	781 700
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	781 700
wynagrodzenia i pochodne	0	1 700
dotacje	100 000	780 000
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	8 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	8 000
wynagrodzenia i pochodne	0	8 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 014	1 246 765
<i>Wydatki bieżące</i>	9 014	1 246 765
wynagrodzenia i pochodne	0	12 925
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>93 515</b>	<b>243 515</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	93 515	243 515
dotacje na inwestycje	0	93 515
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	93 515	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	93 515	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	243 515



	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	243 515
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	93 515
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>48 500</b>	<b>128 500</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	48 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	128 500
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	80 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	80 000
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	40 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	40 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	40 000
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500	8 500
<i>Wydatki bieżące</i>	8 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	8 500
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	140 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	140 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	140 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>374 443</b>	<b>1 097 405</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	95 293	209 250
<i>wynagrodzenie i pochodne</i>	0	94 000
<i>dotacje</i>	0	3 626
<i>Wydatki majątkowe</i>	279 150	888 145
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 293	873 145
<i>Wydatki bieżące</i>	95 293	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	873 145
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	140 000	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 150	60 634
<i>Wydatki bieżące</i>	0	60 634
<i>Wydatki majątkowe</i>	139 150	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	135 000
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	94 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	15 000
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	3 626
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 626
<i>dotacje</i>	0	3 626
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>65 000</b>	<b>568 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	65 000	546 000
<i>dotacje</i>	10 000	546 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	22 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	22 000
Rozdz.92106 Teatry	0	143 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	143 000
<i>dotacje</i>	0	143 000
Rozdz.92118 Muzea	0	40 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	40 000
<i>dotacje</i>	0	40 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.92195 Pozostała działalność	65 000	385 000
<i>Wydatki bieżące</i>	65 000	363 000
dotacje	10 000	363 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	22 000
dotacje na inwestycje	0	22 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>66 000</b>	<b>696 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	66 000	696 000
dotacje na inwestycje	0	666 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	30 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	666 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	666 000
dotacje na inwestycje	0	666 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	66 000	0

## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>2 735 408</b>	<b>4 038 640</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	683 307	1 360 980
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	254 825
<i>dotacje</i>	442 000	385 626
<i>obsługa długu</i>	0	82 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 052 101	2 677 660
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	759 515
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>2 735 408</b>	<b>4 038 640</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	683 307	1 360 980
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	254 825
<i>dotacje</i>	442 000	385 626
<i>obsługa długu</i>	0	82 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 052 101	2 677 660
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	759 515
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>2 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	0
Rozdz.01008 Melioracje wodne	2 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	0
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>1 613 436</u></b>	<b><u>90 000</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 613 436	90 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	90 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	90 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	376 381	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	376 381	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	1 237 055	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 237 055	0
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>30 000</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	30 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	30 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>40 000</u></b>	<b><u>330 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	30 000
<i>dotacje</i>	0	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	0
Rozdz.75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 000
<i>dotacje</i>	0	30 000
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>82 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	82 000
<i>obsługa długu</i>	0	82 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	82 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	82 000
<i>obsługa długu</i>	0	82 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>441 014</u></b>	<b><u>1 249 720</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	441 014	999 720
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	160 825
<i>dotacje</i>	432 000	312 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	250 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	200 000	360 000
<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	210 000
<i>dotacje</i>	200 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	12 000	0
<i>dotacje</i>	12 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	519 720
<i>Wydatki bieżące</i>	0	519 720
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	147 900
<i>dotacje</i>	0	312 000
Rozdz.80110 Gimnazja	220 000	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	220 000	0
<i>dotacje</i>	220 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 014	270 000
<i>Wydatki bieżące</i>	9 014	270 000
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	12 925
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>93 515</u></b>	<b><u>243 515</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	93 515	243 515
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	93 515
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	93 515	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	93 515	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	243 515
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	243 515
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	93 515
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>40 000</u></b>	<b><u>40 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	40 000
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	40 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	40 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	40 000
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>140 000</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	140 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	140 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	140 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>374 443</u></b>	<b><u>1 097 405</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	95 293	209 260
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	94 000
<i>dotacje</i>	0	3 626
<i>Wydatki majątkowe</i>	279 150	888 145
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 293	873 145
<i>Wydatki bieżące</i>	95 293	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	873 145
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	140 000	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 150	60 634
<i>Wydatki bieżące</i>	0	60 634
<i>Wydatki majątkowe</i>	139 150	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	135 000
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	94 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	15 000
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	3 626
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 626
<i>dotacje</i>	0	3 626
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>65 000</b>	<b>40 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	65 000	40 000
<i>dotacje</i>	10 000	40 000
Rozdz.92118 Muzea	0	40 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	40 000
<i>dotacje</i>	0	40 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	65 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	65 000	0
<i>dotacje</i>	10 000	0
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>66 000</b>	<b>696 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	66 000	666 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	666 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	30 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	666 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	666 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	666 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	66 000	0

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>7 470 263</b>	<b>2 434 965</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	845 432	2 274 465
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	9 700
<i>dotacje</i>	440 000	1 286 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 624 831	160 500
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	22 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>7 470 263</b>	<b>2 434 965</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	845 432	2 274 465
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	9 700
<i>dotacje</i>	440 000	1 286 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 624 831	160 500
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	22 000
<b><u>Dział 020 Leśnictwo</u></b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 000
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	0	2 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>7 021 763</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	396 932	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 624 831	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 021 763	0
<i>Wydatki bieżące</i>	396 932	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 624 831	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>440 000</b>	<b>1 816 465</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	440 000	1 766 465
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	9 700
<i>dotacje</i>	440 000	780 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	340 000	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	340 000	0
<i>dotacje</i>	340 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	100 000	781 700
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	781 700
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	1 700
<i>dotacje</i>	100 000	780 000
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	8 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	8 000
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	8 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	976 765
<i>Wydatki bieżące</i>	0	976 765
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>8 500</b>	<b>88 500</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	8 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	88 500
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	80 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	80 000
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500	8 500
<i>Wydatki bieżące</i>	8 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	8 500
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>528 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	506 000
dotacje	0	506 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	22 000
dotacje na inwestycje	0	22 000
Rozdz.92106 Teatry	0	143 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	143 000
dotacje	0	143 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	385 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	363 000
dotacje	0	363 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	22 000
dotacje na inwestycje	0	22 000

## Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>97 293</b>	<b>210 500</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>97 293</b>	<b>210 500</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	2 000	0
UM Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2 000	0
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>210 500</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	210 000
SP27 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 27	0	210 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	500
PP24 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 24	0	500
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 293</b>	<b>0</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 293	0
UM Remonty kanalizacji deszczowej	40 000	0
UM Remonty kolektorów deszczowych	55 293	0



## Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>8 676 932</b>	<b>2 838 160</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>8 676 932</b>	<b>2 838 160</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>8 238 267</b>	<b>90 000</b>
<b>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
UM Rzeszowska kolej jednoszynowa	0	90 000
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>6 624 831</b>	<b>0</b>
MZDiZ Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie	460 000	0
MZDiZ Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	115 000	0
MZDiZ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego - Z. Chrzanowskiej	4 955	0
MZDiZ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mieszka I i Al. Niepodległości	126 154	0
MZDiZ Przebudowa Al. Rejtana od Al. Powstańców Warszawy do ul. Lwowskiej	5 500 000	0
MZDiZ Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powst. Warszawy, Batalionów Chłopskich	50 000	0
MZDiZ Przebudowa skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego, Strażackiej i Grabskiego	45 000	0
MZDiZ Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE - etap III - ul. Warszawska	70 000	0
MZDiZ Przebudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	253 722	0
<b>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>376 381</b>	<b>0</b>
MZDiZ Budowa chodnika przy ul. Powstańców Listopadowych	59 730	0
MZDiZ Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	58 000	0
MZDiZ Budowa parkingu przy ul. Seniora	18 000	0
MZDiZ Budowa ul. bocznej Łukasiewicza	0	100 000
MZDiZ Osuwisko ul. Leśna - dokumentacja	145 000	0
MZDiZ Przebudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy	29 500	0
MZDiZ Przebudowa ul. Zelwerowicza	100 000	0
MZDiZ Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	5 000	0
MZDiZ Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	6 151	0
MZDiZ Rozbudowa ul. Zawiszy	55 000	0
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 237 055</b>	<b>0</b>
MZDiZ Budowa drogi od ul. Gł. do osiedla "Staromieście Ogrody"	85 000	0
MZDiZ Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja	170 000	0
MZDiZ Budowa połączenia ulic Ofiar Katynia - Kotuli wraz z budową wiaduktu w Rzeszowie	0	65 000
MZDiZ Budowa ul. Bocznej Warneńczyka	21 500	0
MZDiZ Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	45 000	0
MZDiZ Budowa ul. Krośnieńskiej na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej	200 000	0
MZDiZ Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	0	5 000
UM Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą	336 555	0
MZDiZ Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	300 000	0
MZDiZ Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	0	1 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
MZDiZ <i>Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II - budowa ulic Pelargonii, Nasturcji, Słonecznikowej, Storczykowej oraz odwodnienie Kaczeńcovej</i>	150 000	0
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Rozdz.70095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
UM <i>Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8 - projekt</i>	0	20 000
UM <i>Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33 - projekt</i>	0	10 000
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
UM <i>Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta</i>	0	300 000
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
UM <i>Modernizacja budynku SP Nr 23 - projekt</i>	0	50 000
UM <i>Modernizacja budynku SP Nr 25 - projekt</i>	0	50 000
UM <i>Modernizacja budynku SP Nr 27 - projekt</i>	0	50 000
<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
UM <i>Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 - projekt</i>	0	50 000
UM <i>Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 - projekt</i>	0	50 000
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
UM <i>Modernizacja budynku ZSO Nr 3 - projekt</i>	0	50 000
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>93 515</b>	<b>243 515</b>
<b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>	<b>93 515</b>	<b>0</b>
UM <i>Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4</i>	93 515	0
<b>Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>243 515</b>
UM <i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21</i>	0	93 515
UM <i>Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3</i>	0	150 000
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>128 500</b>
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
UM <i>Budowa altany rekreacyjnej dla DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie</i>	0	80 000
<b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
MOPS <i>Wykonanie sieci komputerowej w MOPS przy ul. Targowej 1</i>	0	40 000
<b>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
MOPS <i>Modernizacja pomieszczeń w OPSIK</i>	0	8 500
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
<b>Rozdz.85305 Żłobki</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
UM <i>Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka - projekt</i>	0	20 000
UM <i>Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rafała</i>	0	20 000
UM <i>Modernizacja budynku Żłobka Nr 1, ul. Piękna 18</i>	0	20 000
UM <i>Modernizacja budynku Żłobka Nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22</i>	0	60 000
UM <i>Przebudowa pomieszczeń budynku Żłobka Nr 10, ul. Starzyńskiego 19</i>	0	20 000
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>279 150</b>	<b>888 145</b>
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>873 145</b>
UM <i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 1, 2, 3 przy ul. Sienkiewicza wraz z modernizacją</i>	0	200 000
UM <i>Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap - cz. 1, 2, 3, i 4</i>	0	241 030
UM <i>Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Owocowej</i>	0	50 000
UM <i>Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Zawiszy</i>	0	25 560
UM <i>Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Stocińskiej</i>	0	20 000
UM <i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej</i>	0	100 000
UM <i>Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej</i>	0	236 555
<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
MZDiZ Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	140 000	0
<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>139 150</b>	<b>0</b>
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Jachowicza	10 050	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Kresowej	14 000	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Pańskiej	12 300	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 39b do nr 39g)	19 400	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Sowiej	9 700	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	19 000	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (od ul. Betańskiego do granicy miasta z Chmielnikiem)	15 400	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	12 500	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	12 200	0
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka - III etap	14 500	0
<b>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
ZTM Zakupy inwestycyjne dla ZTM	0	15 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
UM Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup 2 zestawów wyciągarek do podnoszenia i opuszczania sceny	0	22 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>66 000</b>	<b>696 000</b>
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
UM Modernizacja budynków ROSiR	0	30 000
<b>Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>666 000</b>
UM Dotacja celowa dla ROSiR na modernizację schodów łączących halę z parkingiem	0	66 000
UM Dotacja celowa dla ROSiR na dodatkowe wyposażenie Hali RCSW	0	600 000
<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>
UM Zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Sportowo - Widowiskowego, etap II	66 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Załącznik Nr 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2009 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓLEM</b>		<b>57 126 659</b>	<b>68 277 354</b>	<b>8 676 932</b>	<b>1 993 145</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>57 126 659</b>	<b>60 510 504</b>	<b>8 238 267</b>	<b>90 000</b>
<b>Rozdz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>50 000 000</b>		<b>90 000</b>
UM	Rzeszowska kolej jednoszynowa	2009 2011		50 000 000		90 000
<b>Rozdz.60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>57 126 659</b>		<b>6 624 831</b>	
MZDiZ	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie				460 000	
MZDiZ	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie				115 000	
MZDiZ	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego, Strażackiej i Grabskiego				45 000	
MZDiZ	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego - Z. Chrzanowskiej				4 955	
MZDiZ	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mieszka I i Al. Niepodległości				126 154	
MZDiZ	Przebudowa Al. Rejtana od Al. Powstańców Warszawy do ul. Lwowskiej	2008 2010	23 844 659		5 500 000	
MZDiZ	Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powst. Warszawy, Batalionów Chłopskich	2009 2012			50 000	
MZDiZ	Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE - etap III - ul. Warszawska		33 300 000		70 000	
MZDiZ	Przebudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska				253 722	
MZDiZ	Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Witosa do ul. Legionów, etap I, II		112 000			
MZDiZ	Budowa drogi 2KDG od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	2008 2010		130 000		
MZDiZ	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	2007 2011				
<b>Rozdz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0</b>	<b>598 460</b>	<b>376 381</b>	
MZDiZ	Budowa chodnika przy ul. Powstańców Listopadowych				59 730	
MZDiZ	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka				58 000	
MZDiZ	Budowa parkingu przy ul. Seniora				18 000	
MZDiZ	Budowa ul. bocznej Łukasiewicza	2008 2010		552 480		100 000
MZDiZ	Osuwisko ul. Leśna - dokumentacja				145 000	
MZDiZ	Przebudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy			4 000	29 500	
MZDiZ	Rozbudowa ul. Zawiszy				55 000	
MZDiZ	Przebudowa ul. Zelwerowicza				100 000	
MZDiZ	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły				5 000	
MZDiZ	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego				6 151	
MZDiZ	Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I, II			42 000		
<b>Rozdz.60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>9 912 044</b>	<b>1 237 055</b>	
MZDiZ	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla "Staromieście Ogrody"				85 000	
MZDiZ	Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja				170 000	
MZDiZ	Budowa połączenia ulic Ofiar Katynia - Kotuli wraz z budową wiaduktu w Rzeszowie	2009 2012		10 000 000		65 000
MZDiZ	Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem				45 000	
MZDiZ	Budowa ul. Krośnieńskiej na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej				200 000	

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2009 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
MZDiZ	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2009 2010		110 000		5 000
UM	Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą w tym pożyczka		332 956		336 555 336 555	
MZDiZ	Budowa ul. Bocznej Warneńczyka	2009 2010			21 500	
MZDiZ	Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	2005 2010			300 000	
MZDiZ	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	2009 2010		65 000		1 000
MZDiZ	Budowa ul. Tkackiej			86 000		
MZDiZ	Budowa drogi SKL-połączenie ul. Niemena z ul. Krajobrazową		16 000			
MZDiZ	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II - budowa ulic Pelargonii, Nasturcji, Słonecznikowej, Storczykowej oraz odwodnienie Kaczeńcovej				150 000	
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		0	150 000	0	30 000
<b>Rozdz.70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		0	150 000		30 000
UM	Wykonanie wewnętrznej instalacji co i cww w budynku Okrzeja 8 - projekt	2009 2010		50 000		20 000
UM	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33 - projekt	2009 2010		50 000		10 000
UM	Wykonanie wewnętrznej instalacji co i cww w budynku Dąbrowskiego 2			50 000		
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		0	350 000	0	300 000
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		0	350 000	0	300 000
UM	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	2009 2010		350 000		300 000
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		0	3 620 000	0	300 000
<b>Rozdz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		0	350 000		150 000
UM	Modernizacja budynku SP Nr 23 - projekt	2009 2010		150 000		50 000
UM	Modernizacja budynku SP Nr 25 - projekt	2009 2010		100 000		50 000
UM	Modernizacja budynku SP Nr 27 - projekt	2009 2010		100 000		50 000
<b>Rozdz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>		0	210 000	0	0
UM	Budowa przedszkola na os. Staroniwa			210 000		
<b>Rozdz.80110</b>	<b>Gimnazja</b>		0	480 000	0	100 000
UM	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 - projekt	2009 2010		100 000		50 000
UM	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 - projekt	2009 2010		100 000		50 000
UM	Modernizacja instalacji wody basenowej i układu klimatyzacji w pływalni "Delfin"			280 000		
<b>Rozdz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		0	2 580 000	0	50 000
UM	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 - projekt	2009 2010		150 000		50 000
UM	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSO Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1	2009 2010		230 000		
UM	Modernizacja III LO przy ul. Chopina 11	2009 2010		2 200 000		
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		0	1 350 000	93 515	150 000
<b>Rozdz.85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		0	0	93 515	0
UM	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4				93 515	
<b>Rozdz.85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		0	150 000		150 000
UM	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3			150 000		150 000
<b>Rozdz.85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>			1 200 000	0	0
UM	Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień			1 200 000		
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		0	0	0	80 000
<b>Rozdz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		0	0		80 000
UM	Budowa altany rekreacyjnej dla DPS przy ul. Sucharskiego					80 000
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		0	610 000	0	140 000
<b>Rozdz.85305</b>	<b>Żłobki</b>		0	610 000		140 000
UM	Budowa żłobka na os. Drabinianka - projekt	2009 2010		50 000		20 000
UM	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja			100 000		20 000

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2009 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
UM	Modernizacja budynku Żłobka Nr 1, ul. Piękna 18	2009 2010		200 000		20 000
UM	Modernizacja budynku Żłobka Nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22			60 000		60 000
UM	Przebudowa budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B wraz z zagospodarowaniem terenu		410 069			
UM	Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B			410 069		
UM	Przebudowa pomieszczeń budynku Żłobka Nr 10 ul. Starzyńskiego 19			100 000		20 000
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0</b>	<b>1 686 850</b>	<b>279 150</b>	<b>873 145</b>
<b>Rozdz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>1 477 500</b>		<b>873 145</b>
UM	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 1, 2, 3 przy ul. Sienkiewicza wraz z modernizacją					200 000
UM	Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap - cz. 1, 2, 3 i 4					241 030
UM	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Owocowej	2009 2011		1 000 000		50 000
UM	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Zawiszy					25 560
UM	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Słocińskiej	2009 2010		77 500		20 000
UM	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej	2009 2010		400 000		100 000
	<i>w tym pożyczka</i>					100 000
UM	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bl. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej					236 555
	<i>w tym pożyczka</i>					236 555
<b>Rozdz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>200 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
MZDiZ	Budowa i wyposażenie placów zabaw			150 000		
MZDiZ	Budowa parku przy kąpielisku na Żwirowni - dokumentacja	2009 2010		50 000		
MZDiZ	Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą				140 000	
<b>Rozdz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0</b>	<b>9 350</b>	<b>139 150</b>	<b>0</b>
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej			9 350		
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Jachowicza	2009 2010			10 050	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Kresowej	2009 2010			14 000	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej	2009 2010			12 300	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od Nr 39b do nr 39g)	2009 2010			19 400	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Sowiej	2009 2010			9 700	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	2009 2010			19 000	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (od ul. Betańskiego do granicy miasta z Chmielnikiem)	2009 2010			15 400	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	2009 2010			12 600	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	2009 2010			12 200	
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka - III etap				14 500	
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Rozdz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
UM	Modernizacja budynków ROSiR					30 000
<b>Rozdz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>
UM	Zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego, etap II				66 000	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Wyszczególnienie	1			2			Dział / rozdział	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Plan na 2009 r.			Plan na 2010 r.			Plan na 2011 r.		
	3	4	5	6	7	8						9	10							
<b>OGÓLEM</b>										131 428 838	1 275 698	60 022 135	80 131 005	0						
<b>I. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</b>										131 428 838	1 275 698	60 022 135	80 131 005	0						
1. <b>Nazwa projektu:</b> Przebudowa ul. Dębickiej								MZDiZ	2007 2010	11 684 570	176 410	6 600 066	4 918 094							
2. <b>Nazwa projektu:</b> Budowa ul. Gł na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem								MZDiZ	2008 2009	3 980 000	602 999	3 377 001								
3. <b>Nazwa projektu:</b> Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie								UM	2008 2010	7 100 000	56 608	2 950 000	4 093 392							
4. <b>Nazwa projektu:</b> Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania								UM	2007 2010	11 313 030	71 940	2 650 200	8 590 890							
5. <b>Nazwa projektu:</b> Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rzeszowa								UM	2008 2010	5 081 238	49 673	2 577 538	2 454 027	0						
<b>zadania:</b> Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wikowaja od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej								UM	2008 2010	581 238	7 660	377 538	196 040							
Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Słocina w rejonie Powstańców Śląskich								UM	2008 2010	4 500 000	42 013	2 200 000	2 257 987							
6. <b>Nazwa projektu:</b> Budowa kanalu ulgi dla poloku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa								UM	2007 2010	50 760 000	33 853	27 782 530	22 943 617	0						
<b>zadania:</b> Budowa kanalu ulgi φ 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok - przełączenie Mikośki								UM	2007 2010	50 760 000	33 853	27 782 530	22 943 617							
7. <b>Nazwa projektu:</b> Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie								UM	2007 2010	41 500 000	284 215	4 084 800	37 130 985							

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>1 232 840</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 232 840
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>1 232 840</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 232 840
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>1 232 840</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 232 840
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	1 232 840
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 232 840



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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Rozdz.75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 000
<i>Pomoc finansowa dla gminy Ropczyce na usuwanie skutków         powodzi</i>	0	30 000

## Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>872 000</b>	<b>1 092 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	872 000	1 092 000
<i>dotacje</i>	872 000	1 092 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>872 000</b>	<b>1 092 000</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>872 000</u></b>	<b><u>1 092 000</u></b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	200 000	0
<b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	12 000	0
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	312 000
<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	220 000	0
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	140 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	200 000	0
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>100 000</b>	<b>780 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	780 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	100 000	0

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>546 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	546 000
<i>dotacje</i>	0	546 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>546 000</b>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>546 000</b>
Rozdz.92106 <b>Teatry</b>	0	143 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	0	143 000
Rozdz.92118 <b>Muzea</b>	0	40 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek</i>	0	40 000
Rozdz.92195 <b>Pozostała działalność</b>	0	363 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	0	363 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>688 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>688 000</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>688 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>688 000</b>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>22 000</u></b>
<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
<i>Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup 2 zestawów wyciągarek do podnoszenia i opuszczania sceny</i>	<i>0</i>	<i>22 000</i>
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>666 000</u></b>
<b>Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>666 000</b>
<i>Dotacja celowa dla ROSiR na modernizację schodów łączących halę z parkingiem</i>	<i>0</i>	<i>66 000</i>
<i>Dotacja celowa dla ROSiR na dodatkowe wyposażenie Hali RCSW</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>97 141</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 626
<i>dotacje</i>	0	3 626
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	93 515
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	93 515
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>97 141</b>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>93 515</b>
Rozdz.85121 <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	0	93 515
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21</i>	0	93 515
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>3 626</b>
Rozdz.90095 <b>Pozostała działalność</b>	0	3 626
<i>Dotacja celowa dla Związku Komunalnego Wisłok na realizację projektu pn. "Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok"</i>	0	3 626

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<b><u>ROSiR</u></b>	
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>19 409</b>
<b>2. Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>5 706 954</b>
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	<i>2 144 111</i>
<i>dotacja celowa z budżetu na wydatki inwestycyjne</i>	<i>966 000</i>
<b>3. Wydatki ogółem</b>	<b>5 679 524</b>
<b>4. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>46 839</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>1</b>	<b>Rodzinny Dom Dziecka</b>		
	Plan przychodów		13 000
	Plan wydatków		13 000
<b>2</b>	<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>		
	Plan przychodów		0
	Plan wydatków		29 000
<b>2</b>	<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>		
	Plan przychodów		14 240
	Plan wydatków		21 175
<b>3</b>	<b>IV Liceum Ogólnokształcące</b>		
	Plan przychodów		0
	Plan wydatków		5 000
<b>4</b>	<b>Gimnazjum Nr 2</b>		
	Plan przychodów		4 100
	Plan wydatków		4 100
<b>4</b>	<b>Gimnazjum Nr 6</b>		
	Plan przychodów		4 000
	Plan wydatków		4 000
<b>5</b>	<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>		
	Plan przychodów		14 000
	Plan wydatków		14 000
<b>6</b>	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>		
	Plan przychodów		62 300
	Plan wydatków		62 300
<b>7</b>	<b>Zespół Szkół Nr 3</b>		
	Plan przychodów		15 000
	Plan wydatków		15 000
<b>8</b>	<b>Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego</b>		
	Plan przychodów		0
	Plan wydatków		45 000
<b>9</b>	<b>MZDiZ</b>		
	Plan przychodów		15 000
	Plan wydatków		15 000



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
funduszy celowych na 2009 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b><u>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u></b>		
Przychody ogółem	500 626	
Wydatki ogółem	316 500	
<b><u>Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u></b>		
Przychody ogółem	58 000	
Wydatki ogółem	0	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Technika metodyczna	Plannede nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.08 r.	2009			2010			2011			2012			2013		
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	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	16	17	18	19	20	21
<b>WYDATKI RAZEM</b>																				
Program:																				
I ISPA Fundusz Spójności																				
Nazwa projektu:																				
1 Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji (Rzeszowskiej)																				
2008				138 122 746	104 516 048	5 301 080	11 916 795	7 776 857	19 469	1 619 299	3 016 832	10 000	955 216	168 668	11 085	537 672	94 883	0	162 969	28 993
2010				120 391 118	101 254 849	4 863 900	4 111 500	7 313 184	9 459	0	2 838 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006				120 391 118	101 254 849	4 863 900	4 111 500	7 313 184	9 459	0	2 838 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007				5 200 624	1 713 167	76 208	2 804 056	0	0	607 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:																				
II Uczenie się przez całe życie																				
Nazwa projektu:																				
Leonardo da Vinci																				
Zadania:																				
2008				121 248	95 246	0	26 002													
2010				186 061	136 833	23 203	36 025													
2008				335 933	0	0	335 933													
2010				509 934		0	509 934													
2009				483 653	259 866	50 543	173 244													
2008				739 549	240 043	0	499 508													
2009				98 960	98 960		0													
2008				357 851	357 851		0													
2009				124 028	124 028		0													
2009				40 657			40 657													
2010				847 800			508 680			339 120										
2009				501 458			300 875			200 583										
2010				843 492	400 330	2 462	373 200	0	0	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007				59 144	46 344		12 800													
2009				57 735	44 935		12 800													
Nazwa projektu:																				
Comenius																				
1 Legendy europejskie																				
2007																				
2009																				
2 Zdrowa dieta poprzez kuchnię regionalną																				
2007																				
2009																				

Lp.	Wykazędziału	Temat realizacji	rodzaj realizacji	Planowane wydatki finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.08 r.	2009		2010		2011		2012		2013						
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej			
1	2			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	Kulturowa i społeczna integracja w kontekście EURO-2012	2008 2010	SP NR 1	54 560	43 360		11 200													
4	Podążaj za mną po Europie w poszukiwaniu najbardziej interesujących miejsc	2009	GM NR 1	60 195	44 935	2 460	12 800													
5	Tolerancja odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy	2007 2009	GM NR 2	66 945	54 145		12 800													
6	Obchody różnicowania kulturowego UE poprzez popkulturę i sport	2008 2010	GM NR 10	88 960	72 160		16 800													
7	Produkcja i rzemiosło ludowe w Europie - dawnej i dzisiaj - album	2008 2010	GM NR 1	59 307	48 107		11 200													
8	Europejska sieć CNC	2007 2009	ZSC NR 1	59 146	46 344	2	12 800													
9	Dziecko dzisiaj... obywatel Europy Jutra	2009 2011	SP NR 2	67 500			54 000		13 500											
10	Przeżyłcia dziecięca	2009 2011	SP NR 22	54 000			43 200		10 800											
11	Ocalamy kolony rzeczy	2008 2011	SP NR 27	108 000			85 400		21 600											
12	Europejskie wymiary. Ziemia, Morze, Niebo	2008 2011	SP NR 2	108 000			85 400		21 600											
<b>III Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>																				
	Nazwa projektu:	2008 2009	GM NR 2	10 363 071	1 548 042	360 089	4 834 189	462 673	10 000	1 012 096	178 608	10 000	955 216	168 568	11 085	537 672	94 663	0	152 959	26 993
1	Kurs przygotowawczy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego	2008 2009	ZSM	296 063	94 278	22 651	173 269	5 875												
2	Z matematyką możesz więcej	2008 2009	ZSBwKt.	203 552	80 848	6 480	199 272	0 952												
3	Kompetencja w zawodzie	2008 2009	ZSEwKt.	233 751	94 411	6 978	127 764	4 600												
4	IRE - Inkubator Kadr Ekonomicznych	2008 2009	ZSEwKt.	284 636	126 525	24 678	138 542	4 601												
5	Wybryki grafiki	2008 2009	ZSPiKt.	206 170	78 579	15 054	108 700	3 837												
6	Dosięgnąć gwiazd	2008 2009	SP NR 4	300 002	83 099		175 867	31 030												
7	Nazwa projektu: Dajmy szansę na sukces. Wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 5 i Nr 6 w Rzeczowie poprzez wzbogacenie oferty zajęć poznauczających	2008 2010	SP NR 5	195 072	53 004	0	112 545	19 861	0	8 212	1 450									

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki ponieszone do 31.12.08 r.	2009			2010			2011			2012			2013		
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	Nazwa projektu: Z kumpulerem w przyszłość.	2008 2009	SP Nr 8	297 979	113 039		157 189	27 741												
9	Nazwa projektu: Pieknie mówię, czytam, piszę - zajęcia logopedyczne służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych u dzieci z wadami mowy i dyktacją	2008 2010	SP Nr 10	200 002	64 248		80 226	14 159	0	43 664	7 708									
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		77 771	13 725	0	43 290	7 640									
11	Nazwa projektu: Bez kompleksów w przyszłość.	2008 2010	SP Nr 10	192 628	65 517		103 428	18 253	0	4 615	815									
12	Nazwa projektu: Nie święca garnki lepią	2008 2010	SP Nr 22	183 254	73 094		82 988	14 845	0	10 648	1 879									
13	Nazwa projektu: Od problemu do sukcesu	2008 2010	SP Nr 25	300 002	20 578		193 551	34 157	0	43 959	7 757									
14	Nazwa projektu: Lamanie barier warunkiem równych szans	2008 2011	GM Nr 10	294 076	47 703		80 250	14 163	0	89 440	15 783	0	39 728	7 011						
15	Nazwa projektu: Szkolne Centrum Edukacji Pozaszkolnej	2008 2008	LN Nr 1	244 586	123 897		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 Uniwersytelem Rzeszowskim	2008 2009	LN Nr 11	288 085	107 800		153 242	27 043												
17	Nazwa projektu: Interaktywna nauka - jak, co, dlaczego?	2008 2009	ZS Nr 4	166 903	59 232		91 520	16 151												
18	Nazwa projektu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów z zakresu diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych przy współpracy z przyszłymi pracodawcami.	2008 2009	ZSEAM	245 349	55 328		101 131	5 688												
19	Nazwa projektu: Europejska szkoła, a rynek pracy	2008 2009	GSZP02	212 982	61 699		138 662	4 899												
20	Nazwa projektu: Egzamin zawodowy przepustką na rynek pracy	2008 2009	ZSEUK	148 324	87 617		50 797	1 544												
21	Nazwa projektu: Wzrosła jakość obsługi administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów - szkolenia informacyjne dla kadry zarządzającej	2009	LM	100 000			85 000													
22	Nazwa projektu: Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce - rozwój kompetencji informacyjnych nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów	2009	LM	99 999			84 999													
23	Nazwa projektu: Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów - szkolenia dla kadry zarządzającej	2009	LM	100 000			85 000													

Lp.	Wyszczególnienie	Tętno realizacji	rodzaj	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.08 r.	2009		2010			2011			2012			2013			
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	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	16	17	18	19	20	21
24	Nazwa projektu: Tworzenie interaktywnej przestrzeni multimedialnej w placówkach oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów	2009	UM	100 000		15 000	85 000													
25	Nazwa projektu: Czas na aktywność w mieście Rzeszów	2009	MCPs	1 665 907		174 920	1 419 023	74 964												
26	Nazwa projektu: Matematyka Innowacji dla uczniów i nauczycieli - opracowanie i pilotżowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole	2009 2013	ZS	764 778			55 862	9 858		133 280	23 520		148 511	26 208		159 449	28 138		152 959	26 983
27	Nazwa projektu: Szczepione przedszkolaki - program wyróżniania szans w rzeszowskich przedszkolach	2009 2012	UM	2 738 949		10 000	512 996	90 528	10 000	634 988	112 056	10 000	766 879	135 349	11 085	378 223	66 745			
IV Program: Młodzież w działaniu				167 933	0	883	167 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu: Ekoenergia, to sposób by chronić nasze środowisko naturalne	2009	ZS	41 380			41 380													
2	Nazwa projektu: Siadani kultury dworskiej na Podkarpaciu - warsztaty lingwistyczno - artystyczne	2009	ZS	126 553		883	125 670													

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### Zmniejszenia

**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** 5 500 000 zł

Zadeklarowana kwota darowizny na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa Al. Rejtana od Al. Powstańców Warszawy do ul. Lwowskiej nie wpłynęła, dlatego zmniejsza się planowane dochody z tego tytułu oraz plan wydatków inwestycyjnych.

#### Zwiększenia

**Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta** 51 200 zł  
*- opłata stała w żłobkach i przedszkolach*

Dochody z tytułu opłaty stałej będą realizowane w Przedszkolu Nr 24. Jednostka budżetowa powołana została uchwałą Rady Miasta dnia 7 lipca 2009 r.

**Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych** 131 255 zł

Dochody te zostaną pozyskane przez:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego z tytułu rozliczenia składek ZUS z lat ubiegłych – 8 000 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 z tytułu wydanych duplikatów oraz sprzedaży składników majątkowych – 1 700 zł,
- DPS przy ul. Sucharskiego z tytułu odpłatności mieszkańców – 80 000 zł.

Ponadto z tytułu odsetek od środków Funduszu Spójności pozyskano kwotę 41 555 zł.

**Dotacje z funduszy celowych** 9 980 zł

Środki te zostaną przekazane przez PFRON jako refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w DPS przy ul. Załęskiej w ramach projektu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.

**Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających** 168 248 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadań inwestycyjnych pn.:

- Remont ul. Sienkiewicza – 107 614 zł,
- Wykonanie prawoskrętu z ul. Podwisłocze w ul. Kopisto – 45 140 zł,
- Budowa ul. Bocznej Łukasiewicza – 2 440 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Ćwiklińskiej – 8 540 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Geodetów – etap II – 4 514 zł.

**Różne dochody** 10 000 zł

Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie przyznał nagrodę pieniężną dla Miasta Rzeszowa – laureata konkursu w ramach VIII edycji plebiscytu „Podkarpacka Nagroda Samorządowa” w wysokości 10 000 zł.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** 159 500 zł

Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na rok 2009 w części gminnej o 93 500 zł oraz w części powiatowej o 66 000 zł.

**Środki z budżetu Unii Europejskiej** 1 237 751 zł

Kwota ta wpłynie na realizację projektów:

- „Śladami kultury dworskiej na Podkarpaciu – warsztaty artystyczno - lingwistyczne” w ramach programu „Młodzież w działaniu”;
- „Uczenie się przez całe życie” – Comenius i Leonardo da Vinci.

## **Wydatki**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 2 000 zł*

Kwota ta nie będzie wykorzystana na konserwację urządzeń melioracji wodnych i przenosi się ją do działu 020 Leśnictwo.

### **Leśnictwo**

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 2 000 zł*

Środki przeznaczone będą na opracowanie planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych. Plan sporządza się na okres 10 lat.

### **Transport i łączność**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 396 932 zł*

Oszczędności na wydatkach bieżących przenosi się na inne zadania ujęte w budżecie, w celu zbilansowania niniejszej uchwały.

*Wydatki majątkowe – 8 238 267 zł*

*Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie – 460 000 zł*

Zmniejszenie wynika z wartości opracowań zawartych w tabeli opracowań projektowych na podstawie podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji.

*Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie – 115 000 zł*

Zmniejszenie wynika z wartości opracowań zawartych w tabeli opracowań projektowych na podstawie podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji.

*Przebudowa skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego, Strażackiej i Grabskiego – 45 000 zł*

W roku bieżącym planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację ww. zadania. Ww. środki nie będą wykorzystane w roku bieżącym.

*Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego - Z. Chrzanowskiej -4 955 zł*

Zmniejszenie wynika z zakończenia i rozliczenia planowanego na rok bieżący zakresu robót.

*Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mieszka I i Al. Niepodległości – 126 154 zł*

Środki pozostały po rozliczeniu wykonanej inwestycji.

*Przebudowa Al. Rejtana od Al. Powstańców Warszawy do ul. Lwowskiej – 5 500 000 zł*

Zadeklarowana kwota darowizny na ww. zadanie nie wpłynęła, dlatego zmniejsza się planowane wydatki na tym zadaniu.

Z uwagi na trwające procedury związane z przygotowaniem inwestycji pozostawia się w nakładach ogółem wartość niezbędną do opracowania dokumentacji. Planowane nakłady na realizację zostaną wprowadzone po opracowaniu dokumentacji.

*Przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Powst. Warszawy, Batalionów Chłopskich – 50 000 zł*

Środki nie będą wydatkowane z uwagi na trwającą procedurę przetargową na wybór biura projektowego.

*Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE - etap III - ul. Warszawska – 70 000 zł*

Likwidacja zadania związana jest z realizacją remontu ul. Warszawskiej w ramach wydatków bieżących.



*Przebudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska – 253 722 zł*

Środki na tym zadaniu nie będą wykorzystane, ponieważ w chwili obecnej prowadzone są prace nad przygotowaniem przetargu na opracowanie dokumentacji.

*Budowa chodnika przy ul. Powstańców Listopadowych – 59 730 zł*

Zadanie nie będzie zrealizowane z uwagi na brak możliwości odwodnienia terenu zajętego pod planowaną inwestycję.

*Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa – Przybyszówka - 58 000 zł*

W roku bieżącym planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację ww. zadania. Środki nie będą wykorzystane w roku bieżącym.

*Budowa parkingu przy ul. Seniora – 18 000 zł*

Trwają prace nad przygotowaniem przetargu. Środki nie będą wykorzystane w br.

*Osuwisko ul. Leśna – dokumentacja – 145 000 zł*

Brak rozstrzygnięcia kolejnego przetargu spowodował, że środki nie będą wykorzystane w roku bieżącym.

*Przebudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy – 29 500 zł*

Rozliczenie zadania i końcowa zapłata nastąpi w 2010 r. z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji, stąd zmniejszenie planu inwestycji w roku bieżącym.

*Rozbudowa ul. Zawiszy – 55 000 zł*

Zmniejszenie wynika z wartości opracowań zawartych w tabeli opracowań projektowych na podstawie podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji.

*Przebudowa ul. Zelwerowicza – 100 000 zł*

Zmniejszenie środków wynika z braku możliwości wykorzystania środków w roku bieżącym na realizację robót budowlanych.

*Rozbudowa ul. Karola Wojtyły – 5 000 zł*

Zmniejszenie wynika z wartości opracowań zawartych w tabeli opracowań projektowych na podstawie podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji.

*Rozbudowa ul. Makuszyńskiego - 6 151 zł*

Zmniejszenie środków wynika z rozliczenia umowy na koncepcję zagospodarowania pasa drogowego.

*Budowa drogi od ul. Gł do osiedla "Staromieście Ogrody" – 85 000 zł*

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na aktualizację dokumentacji, oszczędności przenosi się na inne zadania inwestycyjne.

*Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja – 170 000 zł*

Protesty i odwołania mieszkańców od decyzji o warunkach zabudowy na lokalizację kładki spowodowały opóźnienie terminu ogłoszenia przetargu. Realizacja zadania będzie możliwa po rozstrzygnięciu protestów i uregulowaniu stanów prawnych.

*Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 45 000 zł*

Zmniejszenie wyniku z wartości opracowań zawartych w tabeli opracowań projektowych na podstawie podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji.

*Budowa ul. Krośnieńskiej na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej – 200 000 zł*

Zmniejszenie wyniku z wartości opracowań zawartych w tabeli opracowań projektowych na podstawie podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji.

*Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą- 336 555 zł*

Pozostałe nakłady i środki zapisane w budżecie wystarczą na dokończenie zadania.

*Budowa ul. Bocznej Warneńczyka – 21 500 zł*

Planowane jest podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji. Częściowe rozliczenie nastąpi w roku bieżącym, natomiast końcowe rozliczenie w następnym roku.

*Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka – 300 000 zł*

Zmniejszenie planu inwestycji w roku bieżącym wynika z konieczności aktualizacji dokumentacji, co powoduje przesunięcie terminu realizacji zadania na 2010 r.

*Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II - budowa ulic Pelargonii, Nasturcji, Słonecznikowej, Storczykowej oraz odwodnienie Kaczeńcowej – 150 000 zł*

Odwołania od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę i decyzja SKO spowodowały, że termin realizacji zadania został przesunięty na lata następne, stąd zmniejszenie planu na rok bieżący.

*Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe - 90 000 zł*

*Rzeszowska kolej jednoszynowa – 90 000 zł*

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się opracowanie, w roku bieżącym, programu funkcjonalno – użytkowego. Całkowity koszt zadania wyniesie około 50 000 000 zł a jego realizację zaplanowano na lata 2009 – 2011.

*Budowa ul. bocznej Łukasiewicza – 100 000 zł*

Ww. środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na realizację zadania.

*Budowa połączenia ulic Ofiar Katynia - Kotuli wraz z budową wiaduktu w Rzeszowie – 65 000 zł*

W ramach tej kwoty opracowany zostanie program funkcjonalno – użytkowy na potrzeby przetargu w trybie „zaprojektuj-wybuduj”.

*Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 5 000 zł*

Realizacja ww. zadania poprawi bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.

*Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego – 1 000 zł*

Realizacja ww. zadania poprawi bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.

Zwiększenie nakładów na zadaniach inwestycyjnych wymienionych w zał. nr 7 jest niezbędne do rozstrzygnięcia przetargów i wynika z ofert jakie zostały zaproponowane.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 6 do niniejszej uchwały.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 30 000 zł*

*Wykonanie wewnętrznej instalacji co i ccwu w budynku Okrzei 8 – projekt – 20 000 zł*

W ramach zadania wykonane zostanie centralne ogrzewanie i centralnie ciepła woda dla ww. budynku.

*Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33 – projekt – 10 000 zł*

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej ww. terenu.

Zwiększenie nakładów na zadaniu pn. Wykonanie wewnętrznej instalacji co i ccwu w budynku Dąbrowskiego 2 pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 6 do niniejszej uchwały.

## **Administracja publiczna**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 40 000 zł*

Kwotę tę przenosi się z promocji miasta do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotacje podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej.

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 30 000 zł*

Środki te przekazane będą, w formie pomocy finansowej, dla gminy Ropczyce na usuwanie skutków powodzi.

*Wydatki majątkowe – 300 000 zł*

*Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta – 300 000 zł*

Planuje się dokończenie klimatyzacji w budynkach UM.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 6 do niniejszej uchwały.

## **Obsługa długu publicznego**

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 82 000 zł*

Środki przeznaczone będą na odsetki od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie projektów unijnych.

## **Oświata i wychowanie**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 881 014 zł*

Kwotę tę przenosi w ramach dotacji dla szkół niepublicznych i publicznych między rozdziałami.

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 2 766 185 zł*

Środki zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla szkół niepublicznych i publicznych, wynikających z przeniesień między rozdziałami, utrzymanie nowego Przedszkola Publicznego Nr 24, remonty w SP Nr 27 oraz projekty i programy: Młodzież w działaniu, Comenius i Leonardo da Vinci.

*Wydatki majątkowe – 300 000 zł*

*Modernizacja budynku SP Nr 23 – projekt – 50 000 zł*

*Modernizacja budynku SP Nr 25 – projekt – 50 000 zł*

*Modernizacja budynku SP Nr 27 – projekt – 50 000 zł*

*Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 – projekt – 50 000 zł*

*Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 – projekt – 50 000 zł*

*Modernizacja budynku ZSO Nr 3 – projekt – 50 000 zł*

W ramach ww. zadań opracowane zostaną dokumentacje projektowe w zakresie modernizacji tych budynków.

*Modernizacja instalacji wody basenowej i układu klimatyzacji w pływalni "Delfin*

*Budowa przedszkola na os. Staroniwa*

*Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSO Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1*

*Modernizacja III LO przy ul. Chopina 11*

Zwiększenie nakładów na ww. zadaniach pozwoli na rozstrzygnięcie przetargów i kontynuację robót.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 6 do niniejszej uchwały.

#### **Ochrona zdrowia**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe - 93 515 zł*

Ww. kwotę przenosi się na dotację celową dla SP ZOZ na modernizację pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie.

#### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 243 515 zł*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 – 93 515 zł*

*Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 - 150 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie okien w budynku Przychodni.

*Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień*

Zwiększenie nakładów pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 6 do niniejszej uchwały.

## **Pomoc społeczna**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 48 500 zł*

Korekta zaplanowanych w budżecie środków na dodatki mieszkaniowe wynika z mniejszej liczby osób kwalifikujących się do ich wypłaty.

Ponadto zmniejsza się wydatki rzeczowe w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej o kwotę 8 500 i przenosi się ją na wydatki majątkowe.

### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 128 500 zł*

*Budowa altany rekreacyjnej dla DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie – 80 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie zadania w br.

*Wykonanie sieci komputerowej w MOPS przy ul. Targowej 1 – 40 000 zł*

Wykonanie instalacji pozwoli na połączenie sieciowe wszystkich budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

*Modernizacja pomieszczeń OPSIK – 8 500 zł*

W ramach tego zadania zmodernizowane zostaną pomieszczenia w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy ul. Skubisza 4, zgodnie z wytycznymi Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 6 do niniejszej uchwały.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 140 000 zł*

*Budowa żłobka na os. Drabinianka – projekt – 20 000 zł*

W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja.

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja – 20 000 zł*

Zostanie opracowana dokumentacja projektowa .

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 1, ul. Piękna 18 – 20 000 zł*

Zostanie opracowana dokumentacja projektowa .

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22 – 60 000 zł*

Zwiększenie nakładów i środków pozwoli na wykonanie wymiany nawierzchni placu i chodników na nawierzchnię z kostki betonowej.

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B -*

*Przebudowa budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B wraz z zagospodarowaniem terenu*

Zmiana nakładów wynika z korekty nakładów na 31.12.2008 r.

*Przebudowa pomieszczeń budynku Żłobka Nr 10 ul. Starzyńskiego 19 – 20 000 zł*

Zostanie opracowana dokumentacja projektowa na modernizację I piętra.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 6 do niniejszej uchwały.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 95 293 zł*

Po analizie planu wydatków bieżących za I półrocze przenosi się oszczędności z planu wydatków remontowych na wydatki inwestycyjne.

*Wydatki majątkowe – 279 150 zł*

*Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą – 140 000 zł*

Kwota na realizację tej inwestycji została określona w przetargu. Oszczędności powstałe na zadaniu przenosi się na inne wydatki.

*Budowa oświetlenia ul. Jachowicza – 10 050 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Kresowej – 14 000 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Pańskiej – 12 300 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od Nr 39b do nr 39g) – 19 400 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Sowiej – 9 700 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny – 19 000 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (od ul. Betańskiego do granicy miasta z Chmielnikiem) – 15 400 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Świdrówka – 12 600 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej – 12 200 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka – III etap – 14 500 zł*

Wydłużające się procedury postępowania przetargowego na ww. zadaniach powodują przeniesienie realizacji zadań na rok 2010, stąd zmniejszenie planu inwestycji w roku bieżącym.

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 209 260 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na:

- utrzymanie nowej jednostki budżetowej - Miejski Zarząd Transportu – 135 000 zł,
- oświetlenie ulic - 60 634 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 10 000 zł,
- dotację dla Związku Komunalnego Wisłok na realizację projektu pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” – 3 626 zł.

*Wydatki majątkowe - 888 145 zł*

*Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 1, 2, 3 przy ul. Sienkiewicza wraz z modernizacją – 200 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na realizację II etapu kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową.

*Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap - cz. 1, 2, 3 i 4 – 241 030 zł*

Zwiększenie środków na zadaniu wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu GFOŚiGW.

*Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Owocowej – 50 000 zł*

Zostanie opracowana dokumentacja projektowa.



*Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Zawiszy – 25 560 zł*

Zwiększenie środków na zadaniu wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu GFOŚiGW.

*Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Słocińskiej – 20 000 zł*

Na ww. zadanie mieszkańcy posiadają decyzje pozwolenia na budowę. Zadanie to będzie realizowane przy udziale ludności.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej – 100 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na dokończenie prac projektowych na tym zadaniu oraz rozpoczęcie realizacji.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – 236 555 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na dokończenie prac projektowych na tym zadaniu oraz rozpoczęcie realizacji.

*Zakupy inwestycyjne dla MZT - 15 000 zł*

Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Zarządu Transportu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 6 do niniejszej uchwały.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 65 000 zł*

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

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 546 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na:

- dotację podmiotową dla Teatru Maski – 143 000 zł,
- dotację podmiotową dla Muzeum Dobranocek – 40 000 zł,
- dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej – 363 000 zł.

*Wydatki majątkowe – 22 000 zł*

*Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup 2 zestawów wyciągarek do podnoszenia i opuszczania sceny – 22 000 zł*

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 6 do niniejszej uchwały.

## **Kultura fizyczna i sport**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 66 000 zł*

*Zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego, etap II – 66 000 zł.*

Kwotę tę przenosi się na dotację celową dla ROSiR-u na inwestycje.

### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 696 000 zł*

*Modernizacja obiektów ROSiR – 30 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji obiektów.

*Dotacja celowa dla ROSiR na modernizację schodów łączących halę z parkingiem – 66 000 zł*

Zostanie wykonana modernizacja schodów przy Hali RCSW przy ul. Podpromie.

*Dotacja celowa dla ROSiR na dodatkowe wyposażenie Hali RCSW – 600 000 zł*

Dotację planuje się przeznaczyć na roboty i zakup sprzętu w celu doposażenia Hali RCSW do standardów wymaganych przy organizacji imprez międzynarodowych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5 i 6 do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączona tabela.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA**  
**Na 2009 R. - ZBIORCZO po zmianach**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>634 568 178,00</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>773 798 974,00</b>
- wynik (I-II)	-139 230 796,00		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>163 177 394,00</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>23 946 598,00</b>
- 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	52 322 783,00		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 025 200,00		
- spłata udzielonej pożyczki	700 000,00		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>797 745 572,00</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>797 745 572,00</b>

1948

173 786 214 00

14 500 000 15

18 000 000 18

15 000 000 15

10 000 000 10

100 000 000 100

100 000 000