

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Załącznik Nr 1

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>0</b>	<b>4 539 285</b>
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>4 025 711</b>
<i>Dochody bieżące</i>		3 506 819
<i>Dochody majątkowe</i>	0	518 892
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>3 506 819</b>
<i>Dochody bieżące</i>		3 506 819
<i>Dochody majątkowe</i>		0
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	0	1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>		1 000 000
1/ podatek od czynności cywilnoprawnych		1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>		1 000 000
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		500 000
<i>Dochody bieżące</i>		500 000
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 700 000
<i>Dochody bieżące</i>		1 700 000
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 700 000
<i>Dochody bieżące</i>		1 700 000
a) 6,71% udział w CIT dla gminy		1 400 000
<i>Dochody bieżące</i>		1 400 000
b) 1,4% udział w CIT dla powiatu		300 000
<i>Dochody bieżące</i>		300 000
4. Dotacje z funduszy celowych	0	43 147
<i>Dochody bieżące</i>		43 147
5. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających		199 311
<i>Dochody bieżące</i>		199 311
6. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	64 361
<i>Dochody bieżące</i>		64 361
<b>II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>518 892</b>
1. Dofinansowanie zadań własnych	0	518 892
<i>Dochody majątkowe</i>		518 892
<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>	<b>513 574</b>
1/ wolne środki		513 574

## Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>3 190 080</b>
<i>Dochody bieżące</i>		3 190 080
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>3 190 080</b>
<i>Dochody bieżące</i>		3 190 080
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	0	1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>		1 000 000
1/ podatek od czynności cywilnoprawnych		1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>		1 000 000
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		500 000
<i>Dochody bieżące</i>		500 000
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 400 000
<i>Dochody bieżące</i>		1 400 000
1/ 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych		1 400 000
<i>Dochody bieżące</i>		1 400 000
4. Dotacje z funduszy celowych		26 408
<i>Dochody bieżące</i>		26 408
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		64 361
<i>Dochody bieżące</i>		64 361
6. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających		199 311
<i>Dochody bieżące</i>		199 311

## Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>835 631</b>
<i>Dochody bieżące</i>		316 739
<i>Dochody majątkowe</i>	0	518 892
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>316 739</b>
<i>Dochody bieżące</i>		316 739
<i>Dochody majątkowe</i>		0
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	300 000
<i>Dochody bieżące</i>		300 000
1/ 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych		300 000
<i>Dochody bieżące</i>		300 000
2. Dotacje z funduszy celowych		16 739
<i>Dochody bieżące</i>		16 739
<b>II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>518 892</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		518 892
1. Finansowanie zadań własnych		518 892
<i>Dochody majątkowe</i>		518 892

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA**  
wg działów klasyfikacji budżetowej

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>4 025 711</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<b>3 506 819</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		<b>518 892</b>
Dział 600 Transport i łączność	0	518 892
<i>Dochody majątkowe</i>		<b>518 892</b>
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	2 700 000
<i>Dochody bieżące</i>		<b>2 700 000</b>
Dział 758 Różne rozliczenia	0	699 311
<i>Dochody bieżące</i>		<b>699 311</b>
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	107 508
<i>Dochody bieżące</i>		<b>107 508</b>

## Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>3 190 080</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>3 190 080</i>
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	2 400 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>2 400 000</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	0	699 311
<i>Dochody bieżące</i>		<i>699 311</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	90 769
<i>Dochody bieżące</i>		<i>90 769</i>

## Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>835 631</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>316 739</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>518 892</i>
Dział 600 Transport i łączność	0	518 892
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>518 892</i>
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	300 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>300 000</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	16 739
<i>Dochody bieżące</i>		<i>16 739</i>

## PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>513 574</b>
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	513 574

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>664 345</b>	<b>5 203 630</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	127 495	1 057 469
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	50 547
<i>dotacje</i>	64 361	167 495
<i>Wydatki majątkowe</i>	536 850	4 146 161
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	199 311
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>664 345</b>	<b>5 139 269</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	127 495	993 108
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	50 547
<i>dotacje</i>	64 361	103 134
<i>Wydatki majątkowe</i>	536 850	4 146 161
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	199 311
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>536 850</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	536 850	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	136 850	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	136 850	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	400 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	400 000	0
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>215 000</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	215 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	215 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	215 000
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>80 000</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	80 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	80 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	80 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>632 466</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	632 466
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	552 466
<i>Wydatki bieżące</i>	0	552 466
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	80 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	80 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>64 361</u></b>	<b><u>553 268</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	64 361	103 268
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	35 547
<i>dotacje</i>	64 361	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	450 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	400 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	400 000
Rozdz.80104 Przedszkola	64 361	0
<i>Wydatki bieżące</i>	64 361	0
<i>dotacje</i>	64 361	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	103 268
<i>Wydatki bieżące</i>	0	103 268
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	35 547
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>299 311</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	299 311
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	199 311
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	199 311
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	199 311
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	199 311
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>3 134</b>	<b>100 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 134	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 134	0
<i>Wydatki bieżące</i>	3 134	0
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>3 134</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 134
<i>dotacje</i>	0	3 134
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	0	3 134
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 134
<i>dotacje</i>	0	3 134
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0</b>	<b>4 240</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 240
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	4 240
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 240
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>60 000</b>	<b>1 780 850</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	60 000	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 730 850
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 174 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 174 000
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	420 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	420 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	136 850
<i>Wydatki bieżące</i>	60 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	136 850
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>1 121 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	200 000
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	15 000
<i>dotacje</i>	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	921 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	921 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	921 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	200 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	200 000
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	15 000
<i>dotacje</i>	0	100 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	350 000



	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 000
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>64 361</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	64 361
<i>dotacje</i>	0	64 361
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>64 361</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	64 361
<i>dotacje</i>	0	64 361
Rozdz.80104 Przedszkola	0	64 361
<i>Wydatki bieżące</i>	0	64 361
<i>dotacje</i>	0	64 361

## Wydutki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydutki razem</b>	<b>527 495</b>	<b>5 033 757</b>
<i>Wydutki bieżące</i>	127 495	1 037 596
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	39 168
<i>dotacje</i>	64 361	164 361
<i>Wydutki majątkowe</i>	400 000	3 996 161
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	199 311
<b>Wydutki na zadania własne</b>	<b>527 495</b>	<b>4 969 396</b>
<i>Wydutki bieżące</i>	127 495	973 235
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	39 168
<i>dotacje</i>	64 361	100 000
<i>Wydutki majątkowe</i>	400 000	3 996 161
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	199 311
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydutki majątkowe</i>	400 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	400 000	0
<i>Wydutki majątkowe</i>	400 000	0
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>
<i>Wydutki majątkowe</i>	0	215 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	215 000
<i>Wydutki majątkowe</i>	0	215 000
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<i>Wydutki majątkowe</i>	0	80 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	80 000
<i>Wydutki majątkowe</i>	0	80 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>0</b>	<b>632 466</b>
<i>Wydutki bieżące</i>	0	632 466
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	552 466
<i>Wydutki bieżące</i>	0	552 466
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	80 000
<i>Wydutki bieżące</i>	0	80 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>64 361</b>	<b>490 769</b>
<i>Wydutki bieżące</i>	64 361	90 769
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	24 168
<i>dotacje</i>	64 361	0
<i>Wydutki majątkowe</i>	0	400 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	400 000
<i>Wydutki majątkowe</i>	0	400 000
Rozdz.80104 Przedszkola	64 361	0
<i>Wydutki bieżące</i>	64 361	0
<i>dotacje</i>	64 361	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	90 769
<i>Wydutki bieżące</i>	0	90 769
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	24 168
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>299 311</b>
<i>Wydutki majątkowe</i>	0	299 311

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	199 311
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	199 311
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	199 311
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	199 311
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>3 134</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 134	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 134	0
<i>Wydatki bieżące</i>	3 134	0
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>60 000</b>	<b>1 780 850</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	60 000	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 730 850
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 174 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 174 000
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	420 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	420 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	136 850
<i>Wydatki bieżące</i>	60 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	136 850
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>1 121 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	200 000
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	15 000
<i>dotacje</i>	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	921 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	921 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	921 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	200 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	200 000
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	15 000
<i>dotacje</i>	0	100 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	350 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	350 000
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>64 361</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	64 361
<i>dotacje</i>	0	64 361
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>64 361</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	64 361
<i>dotacje</i>	0	64 361
Rozdz.80104 Przedszkola	0	64 361
<i>Wydatki bieżące</i>	0	64 361
<i>dotacje</i>	0	64 361

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>136 850</b>	<b>169 873</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	19 873
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	11 379
<i>dotacje</i>	0	3 134
<i>Wydatki majątkowe</i>	136 850	150 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>136 850</b>	<b>169 873</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	19 873
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	11 379
<i>dotacje</i>	0	3 134
<i>Wydatki majątkowe</i>	136 850	150 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>136 850</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	136 850	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	136 850	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	136 850	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>62 499</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	12 499
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	11 379
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	12 499
<i>Wydatki bieżące</i>	0	12 499
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	11 379
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100 000</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3 134</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 134
<i>dotacje</i>	0	3 134
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	0	3 134
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 134
<i>dotacje</i>	0	3 134
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4 240</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 240
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	4 240
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 240

## Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>536 850</b>	<b>4 146 161</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>536 850</b>	<b>4 146 161</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>536 850</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>136 850</b>	<b>0</b>
UM Budowa słupów informacyjnych w pasach dróg wlotowych do Rzeszowa	0	10 000
MZDiZ Przebudowa ul. Słocińskiej	146 850	0
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
MZDiZ Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja	400 000	0
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>
<b>Rozdz.70095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>
UM Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20 B	0	215 000
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>Rozdz.71035 Cmentarze</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
UM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	0	80 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
UM Adaptacja części budynku SP Nr 23 na Przedszkole Publiczne Nr 35	0	400 000
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	50 000
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>299 311</b>
<b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
UM Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	0	100 000
<b>Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>199 311</b>
UM Dotacja dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	199 311
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
UM Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	0	100 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>1 730 850</b>
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>1 174 000</b>
UM Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Budowlanych	0	100 000
UM Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap - cz. 1, 2, 3, i 4	0	400 000
UM Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja - od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej	0	150 000
UM Modernizacja szaletu przy ul. Grotgera	0	100 000
UM Odprowadzenie wód opadowych z północnej strony osiedla Przybyszówka	0	100 000
UM Odwodnienie ulic Bukowej i Czereśniowej	0	24 000
UM Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego, Wieniawskiego i Powstańców	0	33 000
UM Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Słocina w rejonie Powstańców Śląskich	0	267 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
MZDiZ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II	0	420 000
<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>136 850</b>
MZDiZ Budowa iluminacji Placu Farnego	0	60 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Geodetów - II etap	0	10 000
MZDiZ Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka	0	66 850
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>921 000</b>
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>921 000</b>
UM Budowa budynku Domu Kultury na os. Baranówka	0	500 000
UM Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście	0	421 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Krakowska Południe - Wzgórza Staroniwskie	0	200 000
UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Zimowit	0	150 000

## Wydatki majątkowe jednoroczne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>199 311</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>199 311</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>199 311</b>
<b>Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>199 311</b>
<i>UM Dotacja dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	<i>0</i>	<i>199 311</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Załącznik Nr 5.2

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe			Plan na 2008 r.	
			4 zmniejszenia	5 zwiększenia	6 zmniejszenia	7 zwiększenia	
1	OGÓŁEM	3	4	5	6	7	
Dział 600	Transport i łączność		16 070 187	1 812 937	536 850	3 946 850	
Rozdz. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ulimuje się wydatków na drogi gminne)		9 454 304	50 000	536 850	0	
UM	Budowa stópów informacyjnych w pasach drog wlotowych do Rzeszowa			50 000	136 850		
MZDiZ	Przebudowa ul. Siochńskiej				146 850	10 000	
MZDiZ	Budowa ul. Gi na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	2008					
MZDiZ	Przebudowa ul. Dębickiej	2009		50 000			
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne		6 736 004		400 000	0	
MZDiZ	Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryla		400 000		400 000		
UM	Uzbrojenie terenu os. Staromiescie Północ-Budowa drogi Gi (łączącej ul. Warszawską z ul. Lubelską - etap I)	1998	6 336 004				
MZDiZ	Budowa ul. Kosznieńskiej od ul. Nowosądeckiej do Obszarowej	2008					
		2010					
Rozdz. 60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1 718 300	0		0	
UM	Zintegrowana platforma cyfrowej transmisji danych		1 718 300				
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		0	0	0	215 000	
Rozdz. 70099	Pozostała działalność		0	0	0	215 000	
UM	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	2008					
		2011					
UM	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hansiewicza 20B	2006				215 000	
		2009					
Dział 710	Działalność usługowa		0	0	0	80 000	
Rozdz. 71035	Omnibus		0	0	0	80 000	
UM	Rozbudowa omeniarza Wilkowsja					80 000	
UM	Modernizacja kaplicy omeniarnej na os. Wilkowsja	2006					
		2010					
Dział 750	Administracja publiczna		0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	
UM	Budynek Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7	2006					
		2009					
Dział 801	Oświata i wychowanie		2 500 000	499 487	0	450 000	
Rozdz. 80101	Skolny podstawa			499 487		400 000	
UM	Adaptacja części budynku SP Nr 23 na Przedszkole Publiczne Nr 35	2008		500 000		400 000	
		2009					
UM	Budynek skoly podstawowej na os. Zależę	2007					
		2010					
UM	Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1	2007					
		2010					
UM	Budynek Skoly Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c	2005					
		2011					
UM	Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12	2007					
		2010					
UM	Modernizacja części budynku SP Nr 27 na Przedszkole Publiczne Nr 21, ul. Krzyżanowskiego		513				
UM	Modernizacja Zespołu Szkol Nr 4, ul. Dębicka	2008					
		2011					
UM	Modernizacja Zespołu Szkol Nr 5, ul. Beskidzka	2008					
		2011					
Rozdz. 80104	Przedszkola		2 500 000	0	0	0	
UM	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka		2 500 000				
Rozdz. 80110	Gimnazja		0	0	0	0	
UM	Instalacja kolektorow slonecznych w pływalni "Delfin"	2006					
		2008					
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące		0	0	0	50 000	
UM	Budynek Liceum Ogólnokształcącego, ul. 3-Maja	2004				50 000	
		2011					
UM	Modernizacja budynku Zespołu Szkol Ogólnokształcących Nr 2					50 000	



Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2008 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozdz.80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		0	0	0	0
UM	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej 45	2008 2011				
UM	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych ul. Matuszczaka 7	2007 2011				
<b>Rozdz.80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>					
UM	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15	2004 2010				
<b>Rozdz.80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>					
UM	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	2007 2010				
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		62 400	0	0	100 000
<b>Rozdz.85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		62 400	0	0	100 000
UM	Modernizacja oddziału ginekologii w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska	2007 2008	62 400			
UM	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4					100 000
UM	Wykonanie elewacji z dociepleniem budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie	2005 2011				
<b>Rozdz.85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>					
UM	Budynek Izby Wytrzeźwień, ul. Kochanowskiego 17	2005 2011				
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		587 063	600 002	0	100 000
<b>Rozdz.85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		0	600 002	0	100 000
UM	Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna 30			600 002		100 000
UM	Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej	2006 2011				
<b>Rozdz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		587 063	0		0
UM	Nadbudowa i modernizacja filii DPS przy ul. Łabędziej	2001 2008	587 063			
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		0	400 000	0	0
<b>Rozdz.85305</b>	<b>Żłobki</b>		0	400 000	0	0
UM	Modernizacja budynku Żłobka Nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22			400 000		
UM	Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	2003 2011				
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				0	
<b>Rozdz.85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				0	
	Budynek Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Piłsudskiego 25	2005 2010				
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		3 539 061	93 448	0	1 730 850
<b>Rozdz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		3 539 061			1 174 000
UM	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Budowlanych			300 000		100 000
UM	Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap - cz. 1, 2, 3 i 4					400 000
UM	Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja - od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej	2006 2009				150 000
UM	Modernizacja szalatu przy ul. Grotgera			300 000		100 000
UM	Odprowadzenie wód opadowych z północnej strony osiedla Przybyszówka			200 000		100 000
UM	Odwodnienie ulic Bukowej i Czereśniowej					24 000
UM	Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Słocina w rejonie Powstańców Śląskich	2004 2010	1 457 388			267 000
UM	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego, Wieniawskiego i Powstańców Listopadowych	2008 2011		1 457 388		33 000
UM	Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej			250 000		
UM	Kanalizacja sanitarna wzdłuż potoku Młynówka w rejonie ulicy Mieszka I - projekt			10 000		
UM	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Listopadowych - etap I, II i III		401 563			
UM	Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa - Budowa kanału ulgi fi 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok - przełączenie Mikośki	2004 2010				
UM	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej	2008 2010				

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2008 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
UM	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym na działkach w Zajążu (okolice Greinplastu)		4 818			
UM	Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Witosa do ul. Strzyżowskiej - etap I i II - kanalizacja deszczowa	2001 2008	4 192 680			
<b>Rozdz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			0		420 000
MZDiZ	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II					420 000
<b>90 015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			93 448		136 850
MZDiZ	Budowa iluminacji Placu Farnego	2008		60 000		60 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Geodetów - II etap	2008		10 000		10 000
MZDiZ	Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka			23 448		66 850
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>927 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921 000</b>
<b>Rozdz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			0		921 000
UM	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście					421 000
UM	Budowa budynku Domu Kultury na os. Baranówka					500 000
<b>Rozdz.92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>227 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UM	Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego		227 359			
<b>Rozdz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>700 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Budowa estrady na Rynku		700 000			
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<b>Rozdz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UM	Zagospodarowanie terenu wokół budynków ROSiR	2007 2009				
<b>Rozdz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
UM	Zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego, etap II	2006 2011				
UM	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Krakowska Południe - Wzgórza Staroniwskie	2005 2011				200 000
UM	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Zimowil			170 000		150 000

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>202 445</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 134
<i>dotacje</i>	0	3 134
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	199 311
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	199 311
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>202 445</b>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>199 311</b>
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	199 311
<i>Dotacja dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	0	199 311
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>3 134</b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	0	3 134
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>	0	3 134

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
<i>dotacje</i>	0	100 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100 000</u></b>
<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie festiwali, przeglądów oraz koncertów muzycznych</i>	0	80 000
<i>Dotacje celowe na pomoc w organizacji konkursów, spotkań oraz cyklicznych imprez kulturalnych</i>	0	20 000

## Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>64 361</b>	<b>64 361</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	64 361	64 361
<i>dotacje</i>	64 361	64 361
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>64 361</b>	<b>0</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>64 361</u></b>	<b><u>0</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	64 361	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	47 561	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	16 800	0
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>64 361</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>64 361</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	64 361
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	47 561
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	16 800

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<b><u>Gimnazjum Nr 5</u></b>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	31 512
2. Przychody ogółem, w tym:	932 600
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	0
3. Wydatki ogółem	932 600
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	31 512
<b><u>Gimnazjum Nr 7</u></b>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	126 645
2. Przychody ogółem, w tym:	774 000
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	0
3. Wydatki ogółem	774 000
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	126 645
<b><u>Gimnazjum Nr 11</u></b>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	53 125
2. Przychody ogółem, w tym:	947 080
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	0
3. Wydatki ogółem	947 080
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	53 125