

Uchwała Nr LXI/1265/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Rada Miasta Rzeszowa uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 8 841 283 zł.
 - 1) dochody bieżące 15 804 zł;
 - 2) dochody majątkowe 8 825 479 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 6 461 472 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 14 138 728 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 751 694 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 634 094 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 609 094 zł,
 - b) dotacje 117 600 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 13 387 034 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 7 544 503 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 842 531 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 22 902 020 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 16 168 432 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 4 690 687 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 655 600 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 035 087 zł,
 - b) dotacje 4 477 745 zł,
 - c) obsługa długu 7 000 000 zł;
 - 3) wydatki majątkowe o kwotę 6 733 588 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 613 588 zł,
 - wydatki z udziałem środków europejskich 293 075 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 320 513 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 120 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2022 r. w kwocie 325 053 543 zł,
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 39 000 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 996 916 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 94 600 000 zł;
 - 4) wolnych środków 134 313 040 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 54 143 587 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 4 000 000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 21 543 103 zł.
3. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

1. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o kwotę 6 400 000 zł.
2. Zmiany planu rozchodów określa tabela Nr 9.

§ 6

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8

Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na wydatki na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 9

Określa się dochody i wydatki na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 10

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 14

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 15

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 39 000 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 2 996 916 zł;

- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 94 600 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 27 000 000 zł.

§ 16

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta do:

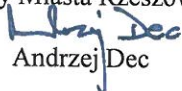
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

| Dział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--|------------------|------------------|
| | Dochody razem | 8 841 283 | 6 461 472 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 15 804 | 6 461 472 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 8 825 479 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 390 166 | 0 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 4 390 166 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 390 166 | 0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 12 804 | 0 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 12 804 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 804 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 5 610 567 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0 | 5 610 567 |
| | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0 | 5 610 567 |
| | - Część oświatowa subwencji ogólnej | | 5 610 567 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 628 377 | 6 000 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0 | 6 000 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 6 000 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 3 628 377 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 435 315 | 0 |
| | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 3 193 062 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 279 215 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0 | 279 215 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 0 | 279 215 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 806 936 | 0 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 806 936 | 0 |

| Dział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--|--------------|----------------|
| | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 806 936 | 0 |
| 855 | RODZINA | 0 | 525 690 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>525 690</i> |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 0 | 525 690 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 000 | 40 000 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>3 000</i> | <i>40 000</i> |
| | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | 0 | 40 000 |
| | - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0 | 40 000 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000 | 0 |

Dochody gminne

| Dział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--|------------------|------------------|
| | Dochody razem | 8 034 347 | 2 335 831 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 15 804 | 2 335 831 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 8 018 543 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 390 166 | 0 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 4 390 166 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 390 166 | 0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 12 804 | 0 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 12 804 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 804 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 1 770 141 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0 | 1 770 141 |
| | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0 | 1 770 141 |
| | - Część oświatowa subwencji ogólnej | | 1 770 141 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 628 377 | 0 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 3 628 377 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 435 315 | 0 |
| | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 3 193 062 | 0 |
| 855 | RODZINA | 0 | 525 690 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 0 | 525 690 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 0 | 525 690 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 000 | 40 000 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 3 000 | 40 000 |
| | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | 0 | 40 000 |
| | - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0 | 40 000 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000 | 0 |

Dochody powiatowe

| Dział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|---|----------------|------------------|
| | Dochody razem | 806 936 | 4 125 641 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>4 125 641</i> |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | <i>806 936</i> | <i>0</i> |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 3 840 426 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>3 840 426</i> |
| | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0 | 3 840 426 |
| | - Część oświatowa subwencji ogólnej | | 3 840 426 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 6 000 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>6 000</i> |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 6 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 279 215 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>279 215</i> |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 0 | 279 215 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 806 936 | 0 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | <i>806 936</i> | <i>0</i> |
| | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 806 936 | 0 |

Przychody

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|----------|---|------------------|-------------------|
| | Razem przychody | 4 000 000 | 21 543 103 |
| 905 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH | 0 | 3 136 791 |
| 906 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW | 0 | 12 804 |
| 931 | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | 4 000 000 | 0 |
| 950 | WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY | 0 | 18 393 508 |

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| | Wydatki razem | 14 138 728 | 22 902 020 |
| | Wydatki bieżące | 751 694 | 16 168 432 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 634 094 | 4 690 687 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 1 655 600 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 609 094 | 3 035 087 |
| | dotacje | 117 600 | 4 477 745 |
| | obsługa długu | 0 | 7 000 000 |
| | Wydatki majątkowe | 13 387 034 | 6 733 588 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 13 387 034 | 6 613 588 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 7 544 503 | 293 075 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 842 531 | 6 320 513 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| | Zadania własne | 14 138 728 | 22 902 020 |
| | Wydatki bieżące | 751 694 | 16 168 432 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 634 094 | 4 690 687 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 1 655 600 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 609 094 | 3 035 087 |
| | dotacje | 117 600 | 4 477 745 |
| | obsługa długu | 0 | 7 000 000 |
| | Wydatki majątkowe | 13 387 034 | 6 733 588 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 13 387 034 | 6 613 588 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 7 544 503 | 293 075 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 842 531 | 6 320 513 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 20 094 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 20 094 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 094 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 094 | 0 |
| 01008 | MELIORACJE WODNE | 20 094 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 20 094 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 094 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 094 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 548 278 | 6 276 512 |
| | Wydatki bieżące | 100 000 | 514 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 100 000 | 514 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | 514 000 |
| | Wydatki majątkowe | 7 448 278 | 5 762 512 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 7 448 278 | 5 762 512 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 6 984 328 | 220 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 463 950 | 5 542 512 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 1 269 328 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 1 269 328 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 269 328 | 0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 1 269 328 | 0 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 5 891 950 | 3 776 733 |
| | Wydatki bieżące | 100 000 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 100 000 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 5 791 950 | 3 776 733 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 5 791 950 | 3 776 733 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 5 715 000 | 220 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 76 950 | 3 556 733 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 387 000 | 399 250 |
| | Wydatki majątkowe | 387 000 | 399 250 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 387 000 | 399 250 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 387 000 | 399 250 |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 0 | 1 986 529 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 400 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 400 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 400 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 586 529 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 586 529 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 1 586 529 |
| 60019 | PŁATNE PARKOWANIE | 0 | 114 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 114 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 114 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 114 000 |
| 630 | TURYSTYKA | 40 000 | 40 000 |
| | Wydatki bieżące | 40 000 | 40 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 40 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 40 000 |
| | dotacje | 40 000 | 0 |
| 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 40 000 | 40 000 |
| | Wydatki bieżące | 40 000 | 40 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 40 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 40 000 |
| | dotacje | 40 000 | 0 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0 | 7 000 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 7 000 000 |
| | obsługa długu | 0 | 7 000 000 |
| 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 0 | 7 000 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 7 000 000 |
| | obsługa długu | 0 | 7 000 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 938 614 | 5 989 642 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 5 616 567 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 1 236 422 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 836 416 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 400 006 |
| | dotacje | 0 | 4 380 145 |
| | Wydatki majątkowe | 4 938 614 | 373 075 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 938 614 | 373 075 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 560 175 | 73 075 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 378 439 | 300 000 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 637 883 | 1 239 987 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 1 166 912 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 504 512 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 504 512 |
| | dotacje | 0 | 662 400 |
| | Wydatki majątkowe | 637 883 | 73 075 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 637 883 | 73 075 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 73 075 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 637 883 | 0 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 3 740 556 | 900 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 600 000 |
| | dotacje | 0 | 600 000 |
| | Wydatki majątkowe | 3 740 556 | 300 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 740 556 | 300 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 740 556 | 300 000 |
| 80115 | TECHNIKA | 0 | 181 440 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 181 440 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 160 768 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 160 768 |
| | dotacje | 0 | 20 672 |
| 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 0 | 1 200 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 1 200 000 |
| | dotacje | 0 | 1 200 000 |
| 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 0 | 42 624 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 42 624 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 27 840 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 27 840 |
| | dotacje | 0 | 14 784 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 1 161 664 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 1 161 664 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 121 472 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 121 472 |
| | dotacje | 0 | 1 040 192 |
| 80132 | SZKOŁY ARTYSTYCZNE | 0 | 21 824 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 21 824 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 21 824 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 21 824 |
| 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0 | 514 916 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 514 916 |
| | dotacje | 0 | 514 916 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|----------------|------------------|
| 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0 | 327 181 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 327 181 |
| | dotacje | 0 | 327 181 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 560 175 | 400 006 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 400 006 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 400 006 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 400 006 |
| | Wydatki majątkowe | 560 175 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 560 175 | 0 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 560 175 | 0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 1 605 836 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 1 605 836 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 1 605 836 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 1 605 836 |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 0 | 1 605 836 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 1 605 836 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 1 605 836 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 1 605 836 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 279 215 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 279 215 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 279 215 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 173 494 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 105 721 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 279 215 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 279 215 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 279 215 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 173 494 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 105 721 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 980 142 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 980 142 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 980 142 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 980 142 | 0 |
| 85410 | INTERNATY I BURSRY SZKOLNE | 980 142 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 980 142 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 980 142 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 980 142 | 0 |
| 855 | RODZINA | 0 | 725 690 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 525 690 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 525 690 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 525 690 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 200 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 200 000 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 200 000 |
| 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 0 | 725 690 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 525 690 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 525 690 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 525 690 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 200 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 200 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 200 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 514 000 | 737 525 |
| | Wydatki bieżące | 514 000 | 489 524 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 514 000 | 489 524 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 120 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 489 000 | 369 524 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 248 001 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 128 001 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 128 001 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 0 | 160 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 160 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 160 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 120 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 40 000 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0 | 20 094 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 20 094 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 20 094 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 20 094 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 400 000 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 400 000 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 400 000 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 400 000 | 0 |
| 90017 | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 74 000 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 74 000 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 74 000 | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 000 | 0 |
| 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | 537 431 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 289 430 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 289 430 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 289 430 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 248 001 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 128 001 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 128 001 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 40 000 | 20 000 |
| | Wydatki bieżące | 40 000 | 20 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 000 | 20 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000 | 20 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 97 600 | 247 600 |
| | Wydatki bieżące | 77 600 | 97 600 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|---------------|----------------|
| | dotacje | 77 600 | 97 600 |
| | Wydatki majątkowe | 20 000 | 150 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000 | 150 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 150 000 |
| 92106 | TEATRY | 0 | 21 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 21 000 |
| | dotacje | 0 | 21 000 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0 | 164 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 14 000 |
| | dotacje | 0 | 14 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 150 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 150 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 150 000 |
| 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 0 | 11 500 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 11 500 |
| | dotacje | 0 | 11 500 |
| 92114 | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY | 77 600 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 77 600 | 0 |
| | dotacje | 77 600 | 0 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 0 | 26 100 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 26 100 |
| | dotacje | 0 | 26 100 |
| 92118 | MUZEA | 0 | 25 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 25 000 |
| | dotacje | 0 | 25 000 |
| 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 20 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 20 000 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 0 |

Wydatki na zadania gminne

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|------------------|-------------------|
| | Wydatki razem | 7 266 636 | 15 174 250 |
| | Wydatki bieżące | 651 694 | 12 345 396 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 534 094 | 4 076 368 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 1 147 002 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 509 094 | 2 929 366 |
| | dotacje | 117 600 | 1 269 028 |
| | obsługa długu | 0 | 7 000 000 |
| | Wydatki majątkowe | 6 614 942 | 2 828 854 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6 614 942 | 2 708 854 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 1 829 503 | 73 075 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 785 439 | 2 635 779 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| | Zadania własne | 7 266 636 | 15 174 250 |
| | Wydatki bieżące | 651 694 | 12 345 396 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 534 094 | 4 076 368 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 1 147 002 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 509 094 | 2 929 366 |
| | dotacje | 117 600 | 1 269 028 |
| | obsługa długu | 0 | 7 000 000 |
| | Wydatki majątkowe | 6 614 942 | 2 828 854 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6 614 942 | 2 708 854 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 1 829 503 | 73 075 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 785 439 | 2 635 779 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 20 094 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 20 094 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 094 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 094 | 0 |
| 01008 | MELIORACJE WODNE | 20 094 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 20 094 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 094 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 094 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 656 328 | 2 499 779 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 514 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 514 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 514 000 |
| | Wydatki majątkowe | 1 656 328 | 1 985 779 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 656 328 | 1 985 779 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 1 269 328 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 387 000 | 1 985 779 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 1 269 328 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 1 269 328 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 269 328 | 0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 1 269 328 | 0 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 387 000 | 399 250 |
| | Wydatki majątkowe | 387 000 | 399 250 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 387 000 | 399 250 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 387 000 | 399 250 |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 0 | 1 986 529 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 400 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 400 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 400 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 1 586 529 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 586 529 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 1 586 529 |
| 60019 | PŁATNE PARKOWANIE | 0 | 114 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 114 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 114 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 114 000 |
| 630 | TURYSTYKA | 40 000 | 40 000 |
| | Wydatki bieżące | 40 000 | 40 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 40 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 40 000 |
| | dotacje | 40 000 | 0 |
| 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 40 000 | 40 000 |
| | Wydatki bieżące | 40 000 | 40 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 40 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 40 000 |
| | dotacje | 40 000 | 0 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0 | 7 000 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 7 000 000 |
| | obsługa długu | 0 | 7 000 000 |
| 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 0 | 7 000 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 7 000 000 |
| | obsługa długu | 0 | 7 000 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 938 614 | 2 445 821 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 2 072 746 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 901 318 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 501 312 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 400 006 |
| | dotacje | 0 | 1 171 428 |
| | Wydatki majątkowe | 4 938 614 | 373 075 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 938 614 | 373 075 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 560 175 | 73 075 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 378 439 | 300 000 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 637 883 | 630 899 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 557 824 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 501 312 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 501 312 |
| | dotacje | 0 | 56 512 |
| | Wydatki majątkowe | 637 883 | 73 075 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 637 883 | 73 075 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 73 075 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 637 883 | 0 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 3 740 556 | 900 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 600 000 |
| | dotacje | 0 | 600 000 |
| | Wydatki majątkowe | 3 740 556 | 300 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 740 556 | 300 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 740 556 | 300 000 |
| 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0 | 514 916 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 514 916 |
| | dotacje | 0 | 514 916 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 560 175 | 400 006 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 400 006 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 400 006 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 400 006 |
| | Wydatki majątkowe | 560 175 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 560 175 | 0 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 560 175 | 0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 1 605 836 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 1 605 836 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 1 605 836 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 1 605 836 |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 0 | 1 605 836 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 1 605 836 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 1 605 836 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 1 605 836 |
| 855 | RODZINA | 0 | 725 690 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 525 690 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 525 690 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 525 690 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 200 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 200 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 200 000 |
| 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 0 | 725 690 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 525 690 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 525 690 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 525 690 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 200 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 200 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 200 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 514 000 | 609 524 |
| | Wydatki bieżące | 514 000 | 489 524 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 514 000 | 489 524 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 120 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 489 000 | 369 524 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 120 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 0 | 160 000 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|---------------|----------------|
| | Wydatki bieżące | 0 | 160 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 160 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 120 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 40 000 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0 | 20 094 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 20 094 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 20 094 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 20 094 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 400 000 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 400 000 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 400 000 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 400 000 | 0 |
| 90017 | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 74 000 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 74 000 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 74 000 | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 000 | 0 |
| 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | 409 430 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 289 430 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 289 430 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 289 430 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 120 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 40 000 | 20 000 |
| | Wydatki bieżące | 40 000 | 20 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 000 | 20 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000 | 20 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 97 600 | 247 600 |
| | Wydatki bieżące | 77 600 | 97 600 |
| | dotacje | 77 600 | 97 600 |
| | Wydatki majątkowe | 20 000 | 150 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000 | 150 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 150 000 |
| 92106 | TEATRY | 0 | 21 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 21 000 |
| | dotacje | 0 | 21 000 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0 | 164 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 14 000 |
| | dotacje | 0 | 14 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 150 000 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 150 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 150 000 |
| 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 0 | 11 500 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 11 500 |
| | dotacje | 0 | 11 500 |
| 92114 | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY | 77 600 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 77 600 | 0 |
| | dotacje | 77 600 | 0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| 92116 | BIBLIOTEKI | 0 | 26 100 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 26 100 |
| | dotacje | 0 | 26 100 |
| 92118 | MUZEA | 0 | 25 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 25 000 |
| | dotacje | 0 | 25 000 |
| 92120 | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI | 20 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 20 000 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 0 |

Wydatki na zadania powiatowe

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| | Wydatki razem | 6 872 092 | 7 727 770 |
| | Wydatki bieżące | 100 000 | 3 823 036 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 100 000 | 614 319 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 508 598 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | 105 721 |
| | dotacje | 0 | 3 208 717 |
| | Wydatki majątkowe | 6 772 092 | 3 904 734 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6 772 092 | 3 904 734 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 5 715 000 | 220 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 057 092 | 3 684 734 |
| | Zadania własne | 6 872 092 | 7 727 770 |
| | Wydatki bieżące | 100 000 | 3 823 036 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 100 000 | 614 319 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 508 598 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | 105 721 |
| | dotacje | 0 | 3 208 717 |
| | Wydatki majątkowe | 6 772 092 | 3 904 734 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6 772 092 | 3 904 734 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 5 715 000 | 220 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 057 092 | 3 684 734 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 891 950 | 3 776 733 |
| | Wydatki bieżące | 100 000 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 100 000 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 5 791 950 | 3 776 733 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 5 791 950 | 3 776 733 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 5 715 000 | 220 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 76 950 | 3 556 733 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 5 891 950 | 3 776 733 |
| | Wydatki bieżące | 100 000 | 0 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 100 000 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 5 791 950 | 3 776 733 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 5 791 950 | 3 776 733 |
| | - wydatki z udziałem środków europejskich | 5 715 000 | 220 000 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 76 950 | 3 556 733 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 3 543 821 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 3 543 821 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 335 104 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 335 104 |
| | dotacje | 0 | 3 208 717 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 609 088 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 609 088 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|-------------|
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 3 200 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 3 200 |
| | dotacje | 0 | 605 888 |
| 80115 | TECHNIKA | 0 | 181 440 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 181 440 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 160 768 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 160 768 |
| | dotacje | 0 | 20 672 |
| 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 0 | 1 200 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 1 200 000 |
| | dotacje | 0 | 1 200 000 |
| 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 0 | 42 624 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 42 624 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 27 840 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 27 840 |
| | dotacje | 0 | 14 784 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 1 161 664 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 1 161 664 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 121 472 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 121 472 |
| | dotacje | 0 | 1 040 192 |
| 80132 | SZKOŁY ARTYSTYCZNE | 0 | 21 824 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 21 824 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 21 824 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 21 824 |
| 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0 | 327 181 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 327 181 |
| | dotacje | 0 | 327 181 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 279 215 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 279 215 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 279 215 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 173 494 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 105 721 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 279 215 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 279 215 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 279 215 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 173 494 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 105 721 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 980 142 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 980 142 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 980 142 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 980 142 | 0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| 85410 | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE | 980 142 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 980 142 | 0 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 980 142 | 0 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 980 142 | 0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 128 001 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 128 001 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 128 001 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 128 001 |
| 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | 128 001 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 128 001 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 128 001 |
| | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 128 001 |

Plan zadań remontowych

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|---|---------------|----------------|
| | | Zadania własne | 20 094 | 400 000 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 20 094 | 0 |
| 01008 | | MELIORACJE WODNE | 20 094 | 0 |
| | UM-RZ | Konserwacja urządzeń melioracji wodnych | 20 094 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 400 000 |
| 60017 | | DROGI WEWNĘTRZNE | 0 | 400 000 |
| | MZD | Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich | 0 | 400 000 |

Wydatki majątkowe

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|--|-------------------|------------------|
| | | Wydatki razem | 13 387 034 | 6 733 588 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 387 034 | 6 733 588 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 13 387 034 | 6 613 588 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 7 544 503 | 293 075 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 842 531 | 6 320 513 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| | | Zadania własne | 13 387 034 | 6 733 588 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 387 034 | 6 733 588 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 13 387 034 | 6 613 588 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 7 544 503 | 293 075 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 842 531 | 6 320 513 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 448 278 | 5 762 512 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 448 278 | 5 762 512 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 7 448 278 | 5 762 512 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 6 984 328 | 220 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 463 950 | 5 542 512 |
| 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 1 269 328 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 269 328 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 269 328 | 0 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 1 269 328 | 0 |
| | UM-RZ | Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA | 1 269 328 | 0 |
| 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 5 791 950 | 3 776 733 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 791 950 | 3 776 733 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 5 791 950 | 3 776 733 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 5 715 000 | 220 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 76 950 | 3 556 733 |
| | BGM | Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba | 0 | 24 623 |
| | BGM | Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ | 0 | 794 327 |
| | MZD | Budowa systemu monitoringu wizyjnego MZD | 0 | 100 000 |
| | BGM | Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym | 0 | 220 000 |
| | BGM | Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II | 0 | 344 675 |
| | MZD | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV | 5 715 000 | 0 |
| | BGM | Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska | 0 | 225 000 |
| | BGM | Rozbudowa ul. Gen. Maczka | 0 | 2 068 108 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------|--|------------------|------------------|
| | MZD | Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej | 76 950 | 0 |
| 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 387 000 | 399 250 |
| | | Wydatki majątkowe | 387 000 | 399 250 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 387 000 | 399 250 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 387 000 | 399 250 |
| | MZD | Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego | 0 | 10 000 |
| | BGM | Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci | 0 | 314 000 |
| | BGM | Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej | 0 | 75 250 |
| | BGM | Wykup nieruchomości pod drogi | 387 000 | 0 |
| 60017 | | DROGI WEWNĘTRZNE | 0 | 1 586 529 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 1 586 529 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 1 586 529 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 1 586 529 |
| | BGM | Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wypiańskiego etap II | 0 | 40 000 |
| | BGM | Budowa ul. Żołnierzy Września | 0 | 35 398 |
| | BGM | Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II | 0 | 78 113 |
| | BGM | Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową | 0 | 350 317 |
| | BGM | Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy | 0 | 663 290 |
| | BGM | Rozbudowa ul. Św. Floriana | 0 | 272 674 |
| | BGM | Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka | 0 | 111 737 |
| | BGM | Rozbudowa ul. Zofii Wallis | 0 | 35 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 938 614 | 373 075 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 938 614 | 373 075 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 938 614 | 373 075 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 560 175 | 73 075 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 378 439 | 300 000 |
| 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 637 883 | 73 075 |
| | | Wydatki majątkowe | 637 883 | 73 075 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 637 883 | 73 075 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 73 075 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 637 883 | 0 |
| | UM-RZ | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 0 | 16 319 |
| | UM-RZ | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 0 | 26 384 |
| | UM-RZ | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 0 | 30 372 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|--|------------------|----------------|
| | UM-RZ | Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie | 637 883 | 0 |
| 80104 | | PRZEDSZKOLA | 3 740 556 | 300 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 740 556 | 300 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 740 556 | 300 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 740 556 | 300 000 |
| | UM-RZ | Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie | 545 727 | 0 |
| | UM-RZ | Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej | 1 415 999 | 0 |
| | UM-RZ | Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie | 739 282 | 0 |
| | UM-RZ | Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie | 539 548 | 0 |
| | UM-RZ | Wykonanie zabezpieczenia akustycznego na dachu budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 | 0 | 300 000 |
| | UM-RZ | Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 | 500 000 | 0 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 560 175 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 560 175 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 560 175 | 0 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 560 175 | 0 |
| | UM-RZ | Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia | 560 175 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 980 142 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 980 142 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 980 142 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 980 142 | 0 |
| 85410 | | INTERNATY I BURSZY SZKOLNE | 980 142 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 980 142 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 980 142 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 980 142 | 0 |
| | UM-RZ | Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie | 980 142 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 0 | 200 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 200 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 200 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 200 000 |
| 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 0 | 200 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 200 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 200 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 200 000 |
| | UM-RZ | Wykonanie zabezpieczenia akustycznego na dachu budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52 | 0 | 200 000 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|--|---------------|----------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 248 001 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 248 001 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 128 001 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 128 001 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | 248 001 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 248 001 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 128 001 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 128 001 |
| | | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja" | 0 | 50 000 |
| | UM-RZ | Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji | 0 | 70 000 |
| | UM-RZ | Wykonanie strategicznej mapy hałasu | 0 | 128 001 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 000 | 150 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000 | 150 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000 | 150 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 150 000 |
| 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0 | 150 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 150 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 150 000 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 150 000 |
| | UM-RZ | Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154 | 0 | 150 000 |
| 92120 | | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI | 20 000 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000 | 0 |
| | | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 0 |
| | UM-RZ | Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie | 20 000 | 0 |

Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|--|------------------|----------------|
| | | Wydatki razem | 7 544 503 | 293 075 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 544 503 | 293 075 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 7 544 503 | 293 075 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 7 544 503 | 293 075 |
| | | Zadania własne | 7 544 503 | 293 075 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 544 503 | 293 075 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 7 544 503 | 293 075 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 7 544 503 | 293 075 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 984 328 | 220 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 984 328 | 220 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6 984 328 | 220 000 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 6 984 328 | 220 000 |
| 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 1 269 328 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 269 328 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 269 328 | 0 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 1 269 328 | 0 |
| | UM-RZ | Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA | 1 269 328 | 0 |
| 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 5 715 000 | 220 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 715 000 | 220 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 5 715 000 | 220 000 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 5 715 000 | 220 000 |
| | BGM | Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym | 0 | 220 000 |
| | MZD | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV | 5 715 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 560 175 | 73 075 |
| | | Wydatki majątkowe | 560 175 | 73 075 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 560 175 | 73 075 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 560 175 | 73 075 |
| 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 73 075 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 73 075 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0 | 73 075 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 73 075 |
| | UM-RZ | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 0 | 16 319 |

| Dział Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|--|----------------|-------------|
| | UM-RZ | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 0 | 26 384 |
| | UM-RZ | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 0 | 30 372 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 560 175 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 560 175 | 0 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 560 175 | 0 |
| | | - wydatki z udziałem środków europejskich | 560 175 | 0 |
| | UM-RZ | Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia | 560 175 | 0 |

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody bieżące

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | zmniejszenie | zwiększenie |
|-----------------|--|--------------|---------------|
| | Dochody razem | 0 | 40 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 40 000 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 0 | 40 000 |
| | <i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i> | <i>0</i> | <i>40 000</i> |

Wydatki bieżące

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | zmniejszenie | zwiększenie |
|-----------------|---|--------------|----------------|
| | Zadania własne | 0 | 160 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 160 000 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 0 | 160 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 160 000 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 160 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 120 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 40 000 |

**Plan dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dochody bieżące

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|--------------|----------------|
| | Dochody razem | 0 | 279 215 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 279 215 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 279 215 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 0 | 279 215 |

Wydatki bieżące

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|---|--------------|----------------|
| | Zadania własne | 0 | 279 215 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 279 215 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 279 215 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 279 215 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 279 215 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 173 494 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 105 721 |

Rozchody

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|----------|--|--------------|------------------|
| | Razem rozchody | 0 | 6 400 000 |
| 982 | WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | 0 | 6 400 000 |

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|--------------|------------------|
| | Wydatki razem | 0 | 4 380 145 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 4 380 145 |
| | dotacje | 0 | 4 380 145 |
| | Zadania własne | 0 | 4 380 145 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 4 380 145 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 662 400 |
| | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 0 | 629 952 |
| | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty | 0 | 32 448 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 600 000 |
| | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 0 | 600 000 |
| 80115 | TECHNIKA | 0 | 20 672 |
| | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 0 | 9 472 |
| | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty | 0 | 11 200 |
| 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 0 | 1 200 000 |
| | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 0 | 1 200 000 |
| 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 0 | 14 784 |
| | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty | 0 | 14 784 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 1 040 192 |
| | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 0 | 1 008 448 |
| | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty | 0 | 31 744 |
| 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0 | 514 916 |
| | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 0 | 514 916 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|--------------|-------------|
| 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0 | 327 181 |
| | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty | 0 | 327 181 |

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| | Wydatki razem | 77 600 | 71 500 |
| | Wydatki bieżące | 77 600 | 71 500 |
| | dotacje | 77 600 | 71 500 |
| | Zadania własne | 77 600 | 71 500 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 77 600 | 71 500 |
| 92106 | TEATRY | 0 | 21 000 |
| | Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska | 0 | 21 000 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0 | 14 000 |
| | Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury | 0 | 14 000 |
| 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 0 | 11 500 |
| | Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych | 0 | 4 000 |
| | Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii | 0 | 7 500 |
| 92114 | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY | 77 600 | 0 |
| | Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej | 77 600 | 0 |
| 92118 | MUZEA | 0 | 25 000 |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranoczek | 0 | 25 000 |

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|--------------|---------------|
| | Wydatki razem | 0 | 26 100 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 26 100 |
| | dotacje | 0 | 26 100 |
| | Zadania własne | 0 | 26 100 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 26 100 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 0 | 26 100 |
| | Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP | 0 | 26 100 |

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|--|---------------|----------------|
| | Wydatki razem | 40 000 | 120 000 |
| | Wydatki bieżące | 40 000 | 0 |
| | dotacje | 40 000 | 0 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 120 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 120 000 |
| | Zadania własne | 40 000 | 120 000 |
| 630 | TURYSTYKA | 40 000 | 0 |
| 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 40 000 | 0 |
| | Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej | 20 000 | 0 |
| | Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań | 20 000 | 0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 120 000 |
| 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | 120 000 |
| | Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja" | 0 | 50 000 |
| | Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji | 0 | 70 000 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2022 r.**

| Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--------------|-------------|
| Przedszkole Publiczne Nr 18 | | |
| Plan dochodów | 0 | 1 300 |
| Plan wydatków | 0 | 1 300 |
| Zespół Szkół Agropredsiębiorczości | | |
| Plan dochodów | 0 | 15 000 |
| Plan wydatków | 0 | 15 000 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXI/1265/2022

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 29 marca 2022 r.

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 4 390 166 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

4 390 166 zł

z tego:

- Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej – PKA – 437 321 zł,
- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 3 952 845 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów zmniejsza się środki w br.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 12 804 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

12 804 zł

z tego:

- Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 12 804 zł

Środki na finansowanie ww. projektu, wpłynęły do budżetu miasta w 2021 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2021 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunkach bankowych. Zatem w bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 5 610 567 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 610 567 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej

Minister Finansów pismem z dnia 16 lutego 2022 r. przekazał informację w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 r., rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla miasta Rzeszowa.

- Subwencja na zadania gminne wynosi – 161 116 098 zł, zwiększenie o 1 114 916 zł;

- Subwencja na zadania powiatowe wynosi – 239 263 864 zł, zwiększenie o 3 127 181 zł.
Ponad to, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, została przyznana kwota z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- w części gminnej 655 225 zł,
- w części powiatowej 713 245 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 6 000 zł

Wpływy z różnych dochodów *6 000 zł*

Środki przekazane zostaną przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu na wydatki związane z realizacją przez szkoły, działania Śpiewająca Polska w ramach projektu pn. „Akademia Chóralna”.

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 3 628 377 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *435 315 zł*

z tego:

- Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu zmniejsza się środki w br.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *3 193 062 zł*

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zmniejszenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 279 215 zł

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 *279 215 zł*

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) i przeznaczone będą na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie pomocy dla DPS-ów.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 806 936 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

806 936 zł

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zmniejszenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 525 690 zł

Wpływy z różnych opłat

525 690 zł

Zwiększa się dochody z tytułu wzrostu od 1 lutego br. opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Uchwałą Nr LVI/1192/2021 Rady Miasta Rzeszowa dnia 14 grudnia 2021 r. zwiększona została wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w żłobku z 12% do 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość dziennej stawki żywieniowej z 5 do 6 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 3 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

3 000 zł

z tego:

- Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka

Środki na finansowanie ww. projektu, wpłynęły do budżetu miasta w 2021 r. i zostały zaliczone do wykonania dochodów 2021 r. zatem zmniejsza się je w br.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 40 000 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

40 000 zł

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zwiększa się dochody z tytułu ww. opłaty.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

- *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 4 000 000 zł*

Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Zwiększenia

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 136 791 zł*

Są to środki pozostające na rachunkach bankowych miasta na koniec 2021 r., wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 12 804 zł*

Są to środki pozostające na wydzielonych rachunkach bankowych miasta na koniec 2021 r., przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 18 393 508 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2021 r.

WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 094 zł

Środki zostały wygospodarowane po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zadaniu remontowym polegającym na konserwacji urządzeń melioracji wodnych.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Ww. kwotę przenosi się na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa systemu monitoringu wizyjnego MZD.

Wydatki majątkowe – 7 448 278 zł

✓ *Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV – 5 715 000 zł*
Z uwagi na konieczność uzyskania zwolnienia z obowiązku wykonania kanałów technologicznych od Ministra Cyfryzacji, wydłużającego proces inwestycyjny, środki przenosi się na 2023 r.

✓ *Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej – 76 950 zł*
Są to oszczędności po złożonych ofertach na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

✓ *Wykup nieruchomości pod drogi – 387 000 zł*
Środki przenosi się na wypłaty odszkodowań z tytułu ZRID.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 514 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie m.in. na remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich, a także wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania.

Wydatki majątkowe – 5 762 512 zł

- ✓ *Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba – 24 623 zł*
- ✓ *Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ – 794 327 zł*
- ✓ *Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym – 220 000 zł*
- ✓ *Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłownicza, etap II – 344 675 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska – 225 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Gen. Maczka – 2 068 108 zł*
- ✓ *Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci – 314 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej – 75 250 zł*
- ✓ *Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II - 40 000 zł*
- ✓ *Budowa ul. Żołnierzy Września - 35 398 zł*
- ✓ *Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II - 78 113 zł*
- ✓ *Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową - 350 317 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy - 663 290 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Św. Floriana - 272 674 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka - 111 737 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Zofii Wallis - 35 000 zł*

Zwiększenie na ww. zadaniach związane jest koniecznością zabezpieczenia wypłat odszkodowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

✓ *Budowa systemu monitoringu wizyjnego MZD – 100 000 zł*
Wprowadza się zadanie w związku koniecznością zainstalowania systemu monitoringu wizyjnego, w celu zabezpieczenia mienia na terenie parkingu Podpromie i kładki rowerowej przy moście Lwowskim.

- ✓ *Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego – 10 000 zł*

Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego na dł. ok. 120m. Inwestycja planowana do realizacji w oparciu o ZRID (planowana powierzchnia do wykupu ok. 440 m2).

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 630 Turystyka

Zmniejszenia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Środki zaplanowane na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przenosi się na wydatki statutowe realizowane przez Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki w zakresie turystyki.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 7 000 000 zł

Zwiększenie środków na obsługę długu wynika z dynamicznego wzrostu stóp procentowych, przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 938 614 zł

- ✓ *Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie – 637 883 zł*
- ✓ *Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie 545 727 zł*
- ✓ *Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej - 1 415 999 zł*
- ✓ *Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie - 739 282 zł*
- ✓ *Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie - 539 548 zł*

Zmniejszenie na ww. zadaniach związane jest z przeniesieniem realizacji na 2023 r. Zadania dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- ✓ *Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicza 54 - 500 000 zł*

Powyższe zmniejszenie związane jest z koniecznością wykonania poszczególnych prac na części terenu i budynku przynależącej do przedszkola oraz żłobka. Wydziela się nowe zadania „Wykonanie zabezpieczenia akustycznego na dachu budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicza 52” oraz „Wykonanie zabezpieczenia akustycznego na dachu budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicza 54”.

- ✓ *Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – 560 175 zł*

Zmiany związane są z koniecznością opracowania w br. dokumentacji projektowych dla poszczególnych budynków szkół oraz przesunięciem środków na ich realizację na 2023 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 616 567 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz wydatki jednostek oświatowych w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej m.in. z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wydatki majątkowe – 373 075 zł

W ramach programu „Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” wydziela się zadania:

- ✓ *Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 16 319 zł*
- ✓ *Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 26 384 zł*
- ✓ *Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 30 372 zł*

Wprowadza się zadanie pn.:

- ✓ *Wykonanie zabezpieczenia akustycznego na dachu budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicza 54 – 300 000 zł*

Środki przenosi się z zadania „Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicza 54”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 605 836 zł

Zwiększa się wydatki na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w związku z rozliczeniem dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 r.

Stosowanie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 279 215 zł

Kwota zostanie przeznaczona za zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj. pomoc dla DPS-ów –na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 980 142 zł

✓ *Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie – 980 142 zł*

Ww. zmniejszenie związane jest z przeniesieniem realizacji na 2023 r. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 525 690 zł

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Miejskim Zespole Żłobków.

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

✓ *Wykonanie zabezpieczenia akustycznego na dachu budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicza 52– 200 000 zł*

Środki przenosi się z działu 801 Oświata i wychowanie celem wykonania poszczególnych prac na części terenu i budynku przynależącej do żłobka.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie

Wydatki bieżące – 514 000 zł

Środki przenosi się do działu 600 Transport i łączność na wydatki statutowe w MZD 400 000 zł, i MATiP 114 000 zł.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 489 524 zł

Zwiększa się wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami, bieżącym utrzymaniem brzegów Wisłoka oraz na wydatki z zakresu ochrony środowiska, finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe – 248 001 zł

Zwiększa się środki na zadania pn.:

- ✓ *Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"- 50 000 zł*
- ✓ *Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 70 000 zł*
- ✓ *Wykonanie strategicznej mapy hałasu – 128 001 zł*

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenie

Wydatki bieżące – 77 600 zł

Zmniejsza się dotację dla Estrady Rzeszowskiej w związku ze zmianą podmiotu realizującego Festiwal Piosenki CARPATIA FESTIVAL.

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

- ✓ *Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie – 20 000 zł*

Środki przenosi się na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej z przeznaczeniem na zakup pomp do Rzeszowskich Piwnic.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 97 600 zł

Zwiększa się środki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego m.in.: na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na wydatki związane z obchodami Roku Łukasiewicza. Szczegółowy podział kwot zawierają załączniki Nr 2 i 3.

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

- ✓ *Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154 – 150 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie demontażu istniejącej instalacji gazowej, zgodnie z decyzją Nadzoru Budowlanego oraz wykonaniem nowej instalacji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2022 - ZBIORCZO**

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| I. DOCHODY | 1 543 866 902,87 | II. WYDATKI | 1 868 920 445,87 |
| z tego: | | z tego: | |
| dochody bieżące | 1 400 790 249,87 | wydatki bieżące | 1 444 674 675,87 |
| - wynik bieżący | -43 884 426,00 | | |
| dochody majątkowe | 143 076 653,00 | wydatki majątkowe | 424 245 770,00 |
| - wynik (I-II) deficyt | -325 053 543,00 | | |
| III. PRZYCHODY | 358 794 182,00 | IV. ROZCHODY | 33 740 639,00 |
| - wolne środki | 141 053 679,00 | | |
| - niewykorzystane środki na rachunku bieżącym | 54 143 587,00 | - spłata krajowych pożyczek i kredytów | 2 373 693,00 |
| - emisja obligacji | 66 000 000,00 | - wykup obligacji | 12 800 000,00 |
| - pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 996 916,00 | - spłata zagranicznych pożyczek i kredytów | 18 566 946,00 |
| - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 94 600 000,00 | | |
| Ogółem I + III | 1 902 661 084,87 | Ogółem II + IV | 1 902 661 084,87 |

