

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 uchwala, 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
	<b>Dochody razem</b>	<b>8 841 283</b>	<b>6 461 472</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 804</b>	<b>6 461 472</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 825 479</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 390 166</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 390 166</b>	<b>0</b>
	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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 804</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 804</b>	<b>0</b>
	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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>5 610 567</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 610 567</b>
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	5 610 567
	- Część oświatowa subwencji ogólnej		5 610 567
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 628 377</b>	<b>6 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 000
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 628 377</b>	<b>0</b>
	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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	279 215
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>806 936</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>806 936</b>	<b>0</b>

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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>525 690</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>525 690</i>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	525 690
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 000</b>	<b>40 000</b>
	<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
	<b>Dochody razem</b>	<b>8 034 347</b>	<b>2 335 831</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 804</b>	<b>2 335 831</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 018 543</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 390 166</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 390 166</b>	<b>0</b>
	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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 804</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 804</b>	<b>0</b>
	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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>1 770 141</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 770 141</b>
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 770 141
	- Część oświatowa subwencji ogólnej		1 770 141
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 628 377</b>	<b>0</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 628 377</b>	<b>0</b>
	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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>525 690</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>525 690</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	525 690
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>40 000</b>
	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
	<b>Dochody razem</b>	<b>806 936</b>	<b>4 125 641</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 125 641</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>806 936</i>	<i>0</i>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>3 840 426</b>
	<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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
	<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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>806 936</b>	<b>0</b>
	<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
	<b>Razem przychody</b>	<b>4 000 000</b>	<b>21 543 103</b>
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH RODKÓW 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 RODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH RODKÓW	0	12 804
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	4 000 000	0
950	WOLNE RODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	18 393 508



## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>14 138 728</b>	<b>22 902 020</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>751 694</b>	<b>16 168 432</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 387 034</b>	<b>6 733 588</b>
	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
	<b>Zadania własne</b>	<b>14 138 728</b>	<b>22 902 020</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>751 694</b>	<b>16 168 432</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 387 034</b>	<b>6 733 588</b>
	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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 094</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 094</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 094	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 094	0
01008	MELIORACJE WODNE	20 094	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 094</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 094	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 094	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOŻYSCZO</b>	<b>7 548 278</b>	<b>6 276 512</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>514 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	514 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	514 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 448 278</b>	<b>5 762 512</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 269 328</b>	<b>0</b>
	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	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>5 891 950</b>	<b>3 776 733</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 791 950</b>	<b>3 776 733</b>
	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	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>387 000</b>	<b>399 250</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>387 000</b>	<b>399 250</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	387 000	399 250
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 000	399 250
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>0</b>	<b>1 986 529</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 586 529</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 586 529
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 586 529
60019	<b>PŁATNE PARKOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	114 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	114 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	dotacje	40 000	0
63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	dotacje	40 000	0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	obsługa długu	0	7 000 000
75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	obsługa długu	0	7 000 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 938 614</b>	<b>5 989 642</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 616 567</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 938 614</b>	<b>373 075</b>
	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	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>637 883</b>	<b>1 239 987</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 166 912</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	504 512
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	504 512
	dotacje	0	662 400
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>637 883</b>	<b>73 075</b>
	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	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 740 556</b>	<b>900 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	dotacje	0	600 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 740 556</b>	<b>300 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 740 556	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 740 556	300 000
80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>0</b>	<b>181 440</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>181 440</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	160 768
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	160 768
	dotacje	0	20 672
80116	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
	dotacje	0	1 200 000
80117	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>0</b>	<b>42 624</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>42 624</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	27 840
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	27 840
	dotacje	0	14 784
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>1 161 664</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 161 664</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	121 472
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	121 472
	dotacje	0	1 040 192
80132	<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	<b>0</b>	<b>21 824</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>21 824</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	21 824
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 824
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>514 916</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>514 916</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>327 181</b>
	dotacje	0	327 181
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	560 175	400 006
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>400 006</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 006
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 006
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>560 175</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 175	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	560 175	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>1 605 836</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 605 836</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 605 836</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 605 836
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 605 836
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
	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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>980 142</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>980 142</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	980 142	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 142	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	980 142	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>980 142</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	980 142	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 142	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>725 690</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>525 690</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	525 690
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	525 690
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>525 690</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	525 690
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	525 690
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>514 000</b>	<b>737 525</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>514 000</b>	<b>489 524</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>248 001</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 094</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 094
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 094
90015	ODWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	400 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	74 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>289 430</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	289 430
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	289 430
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>248 001</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	20 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>97 600</b>	<b>247 600</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 600</b>	<b>97 600</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	77 600	97 600
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>150 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	150 000
92106	TEATRY	0	21 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
	dotacje	0	21 000
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	0	164 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	dotacje	0	14 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
	dotacje	0	11 500
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	77 600	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 600</b>	<b>0</b>
	dotacje	77 600	0
92116	BIBLIOTEKI	0	26 100
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>26 100</b>
	dotacje	0	26 100
92118	MUZEA	0	25 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	dotacje	0	25 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	20 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>7 266 636</b>	<b>15 174 250</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>651 694</b>	<b>12 345 396</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 614 942</b>	<b>2 828 854</b>
	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
	<b>Zadania własne</b>	<b>7 266 636</b>	<b>15 174 250</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>651 694</b>	<b>12 345 396</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 614 942</b>	<b>2 828 854</b>
	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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 094</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 094</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 094	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 094	0
01008	MELIORACJE WODNE	20 094	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 094</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 094	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 094	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 656 328</b>	<b>2 499 779</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>514 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	514 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	514 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 656 328</b>	<b>1 985 779</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 269 328</b>	<b>0</b>
	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	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>387 000</b>	<b>399 250</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>387 000</b>	<b>399 250</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	387 000	399 250
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 000	399 250
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>0</b>	<b>1 986 529</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 586 529</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 586 529
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 586 529
60019	<b>PŁATNE PARKOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	114 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	114 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	dotacje	40 000	0
63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	dotacje	40 000	0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	obsługa długu	0	7 000 000
75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
	obsługa długu	0	7 000 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 938 614</b>	<b>2 445 821</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 072 746</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 938 614</b>	<b>373 075</b>
	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	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>637 883</b>	<b>630 899</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>557 824</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	501 312
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	501 312
	dotacje	0	56 512
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>637 883</b>	<b>73 075</b>



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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
	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	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>0</b>	<b>20 094</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 094</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 094
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 094
90015	<b>O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	0
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>
	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	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>409 430</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>289 430</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	289 430
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	289 430
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	120 000
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	20 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>97 600</b>	<b>247 600</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 600</b>	<b>97 600</b>
	dotacje	77 600	97 600
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>150 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	150 000
92106	<b>TEATRY</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
	dotacje	0	21 000
92109	<b>DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY</b>	<b>0</b>	<b>164 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	dotacje	0	14 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
92110	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
	dotacje	0	11 500
92114	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>77 600</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 600</b>	<b>0</b>
	dotacje	77 600	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92116	BIBLIOTEKI	0	26 100
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>26 100</b>
	dotacje	0	26 100
92118	MUZEA	0	25 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	dotacje	0	25 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>6 872 092</b>	<b>7 727 770</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>3 823 036</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 772 092</b>	<b>3 904 734</b>
	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
	<b>Zadania własne</b>	<b>6 872 092</b>	<b>7 727 770</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>3 823 036</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 772 092</b>	<b>3 904 734</b>
	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADZNO</b>	<b>5 891 950</b>	<b>3 776 733</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 791 950</b>	<b>3 776 733</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 791 950</b>	<b>3 776 733</b>
	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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>3 543 821</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 543 821</b>
	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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>609 088</b>

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
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>0</b>	<b>181 440</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>181 440</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	160 768
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	160 768
	dotacje	0	20 672
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
	dotacje	0	1 200 000
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>0</b>	<b>42 624</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>42 624</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	27 840
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	27 840
	dotacje	0	14 784
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>1 161 664</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 161 664</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	121 472
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	121 472
	dotacje	0	1 040 192
<b>80132</b>	<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	<b>0</b>	<b>21 824</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>21 824</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	21 824
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 824
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>0</b>	<b>327 181</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>327 181</b>
	dotacje	0	327 181
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
	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
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
	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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>980 142</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>980 142</b>	<b>0</b>
	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 BURSY SZKOLNE	980 142	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>980 142</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	980 142	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 142	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>128 001</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>128 001</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>128 001</b>
	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
		<b>Zadania własne</b>	<b>20 094</b>	<b>400 000</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 094</b>	<b>0</b>
01008		MELIORACJE WODNE	20 094	0
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	20 094	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁOŻYŚCZOWNIA</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	400 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	400 000

## Wydatki maj tkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>13 387 034</b>	<b>6 733 588</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>13 387 034</b>	<b>6 733 588</b>
		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
		<b>Zadania własne</b>	<b>13 387 034</b>	<b>6 733 588</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>13 387 034</b>	<b>6 733 588</b>
		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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>7 448 278</b>	<b>5 762 512</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>7 448 278</b>	<b>5 762 512</b>
		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
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 269 328</b>	<b>0</b>
		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
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>5 791 950</b>	<b>3 776 733</b>
		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. D bickiej od ul. Kalinowej do ul. w. 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	Pół czenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczej , 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 Zał skim od ul. Maczka do skrzy owania z projektowan droga do targowiska	0	225 000
	BGM	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	0	2 068 108



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa ul. Mylińskiej na odcinku od ul. w. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	76 950	0
60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>387 000</b>	<b>399 250</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>387 000</b>	<b>399 250</b>
		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		<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>0</b>	<b>1 586 529</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 586 529</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 586 529
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 586 529
	BGM	Budowa drogi 3KL - poł. czenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiarskiego etap II	0	40 000
	BGM	Budowa ul. ołnierzy Września	0	35 398
	BGM	Poł. czenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	0	78 113
	BGM	Poł. czenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłów	0	350 317
	BGM	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	0	663 290
	BGM	Rozbudowa ul. w. Floriana	0	272 674
	BGM	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikołajka	0	111 737
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	0	35 000
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 938 614</b>	<b>373 075</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 938 614</b>	<b>373 075</b>
		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		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>637 883</b>	<b>73 075</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>637 883</b>	<b>73 075</b>
		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		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 740 556</b>	<b>300 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 740 556</b>	<b>300 000</b>
		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		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>560 175</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>560 175</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 175	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	560 175	0
	UM-RZ	Dostarczenie szkół - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	560 175	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>980 142</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>980 142</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	980 142	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 142	0
85410		<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>980 142</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>980 142</b>	<b>0</b>
		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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
85516		<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		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 Łobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	0	200 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>248 001</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>248 001</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>248 001</b>
		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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000</b>	<b>150 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>150 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	150 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	0	150 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		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
		<b>Wydatki razem</b>	<b>7 544 503</b>	<b>293 075</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 544 503</b>	<b>293 075</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 544 503	293 075
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 544 503	293 075
		<b>Zadania własne</b>	<b>7 544 503</b>	<b>293 075</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 544 503</b>	<b>293 075</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 544 503	293 075
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 544 503	293 075
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 984 328</b>	<b>220 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 984 328</b>	<b>220 000</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 269 328</b>	<b>0</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 715 000</b>	<b>220 000</b>
		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
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>560 175</b>	<b>73 075</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>560 175</b>	<b>73 075</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>73 075</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>560 175</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 175	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	560 175	0
	UM-RZ	Dost pna szkoła - Innowacyjne rozwi zania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzgl dnieniem 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
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
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
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	160 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
	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
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
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
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	279 215
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>279 215</b>
	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
	<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	0	6 400 000



## Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>4 380 145</b>
	Wydatki bieżące	0	4 380 145
	dotacje	0	4 380 145
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>4 380 145</b>
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>4 380 145</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	662 400
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	629 952
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	32 448
80104	PRZEDSZKOLA	0	600 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	600 000
80115	TECHNIKA	0	20 672
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	9 472
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	11 200
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	1 200 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 200 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	14 784
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	0	14 784
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 040 192
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 008 448
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	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 o wiaty	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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>77 600</b>	<b>71 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 600</b>	<b>71 500</b>
	dotacje	77 600	71 500
	<b>Zadania własne</b>	<b>77 600</b>	<b>71 500</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>77 600</b>	<b>71 500</b>
92106	TEATRY	0	21 000
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maski	0	21 000
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE 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 Dobranocek	0	25 000

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>26 100</b>
	Wydatki bieżące	0	26 100
	dotacje	0	26 100
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>26 100</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>26 100</b>
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
	<b>Wydatki razem</b>	<b>40 000</b>	<b>120 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	40 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	dotacje na inwestycje	0	120 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>40 000</b>	<b>120 000</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	40 000	0
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudow i aktywizacj szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej	20 000	0
	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizacj imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotka	20 000	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	120 000
	Dotacja celowa na realizacj programu "Mała retencja"	0	50 000
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokry dachowych lub elewacji	0	70 000

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Przedszkole Publiczne Nr 18</b>		
Plan dochodów	0	1 300
Plan wydatków	0	1 300
<b>Zespół Szkół Agropredsiębiorczości</b>		
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*

*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 w art. 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 wygosparowane 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 projektowana droga 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 infrastruktura - 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 m<sup>2</sup>).

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. Iwonicka 54 – 300 000 zł*

Środki przenosi się z zadania „Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 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. 18<sup>2</sup> 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**

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 543 866 902,87</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 868 920 445,87</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 400 790 249,87</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 444 674 675,87</b>
- wynik bieżący	-43 884 426,00		
<b>dochody majątkowe</b>	<b>143 076 653,00</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>424 245 770,00</b>
- wynik (I-II) deficyt	-325 053 543,00		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>358 794 182,00</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>33 740 639,00</b>
- 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		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 902 661 084,87</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 902 661 084,87</b>