

Uchwała Nr LXII/1304/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 26 kwietnia 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.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 7 055 578 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 389 440 zł.
  - 1) dochody bieżące 314 440 zł;
  - 2) dochody majątkowe 75 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 9 400 615 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 60 300 zł, z tego:
    - a) dotacje 10 000 zł,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 300 zł;
  - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9 340 315 zł, z tego:
    - a) wydatki z udziałem środków europejskich 8 399 954 zł,
    - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 940 361 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 634 477 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 6 011 116 zł, z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 273 634 zł,
    - b) dotacje 191 590 zł,
    - c) obsługa długu 5 545 892 zł;
  - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 623 361 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 328 953 543 zł,
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) emisji obligacji 37 400 000 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 139 813 040 zł;
  - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 54 143 587 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 1 600 000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 5 500 000 zł.
3. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Ustala się limity dla:

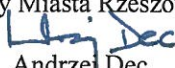
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 37 400 000 zł;
- 3) zobowiązań 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.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

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>7 055 578</b> | <b>389 440</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>314 440</b> |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 055 578</b> | <b>75 000</b>  |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 735 578</b> | <b>75 000</b>  |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 735 578</b> | <b>75 000</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 | 6 735 578        | 0              |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                                                                    | 0                | 75 000         |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>         | <b>142 806</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>142 806</b> |
|            | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                                                               | 0                | 142 806        |
|            | - Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                            |                  | 12 858         |
|            | - Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                            |                  | 129 948        |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>         | <b>40 000</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>40 000</b>  |
|            | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | 40 000         |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>320 000</b>   | <b>0</b>       |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>320 000</b>   | <b>0</b>       |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)                                                                                                          | 320 000          | 0              |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>         | <b>109 828</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>109 828</b> |
|            | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | 109 828        |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>         | <b>21 806</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>21 806</b>  |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                                                                                                            | 0                | 21 806         |

## Dochody gminne

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Zmniejszenie     | Zwiększenie    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|            | <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 055 578</b> | <b>136 806</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>61 806</b>  |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 055 578</b> | <b>75 000</b>  |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 735 578</b> | <b>75 000</b>  |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 735 578</b> | <b>75 000</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 | 6 735 578        | 0              |
|            | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                                                                    | 0                | 75 000         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>         | <b>40 000</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>40 000</b>  |
|            | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | 40 000         |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>320 000</b>   | <b>0</b>       |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>320 000</b>   | <b>0</b>       |
|            | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)                                                                                                          | 320 000          | 0              |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>         | <b>21 806</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>21 806</b>  |
|            | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                                                                                                            | 0                | 21 806         |

## Dochody powiatowe

| Dział      | Wyszczególnienie                      | Zmniejszenie | Zwiększenie    |
|------------|---------------------------------------|--------------|----------------|
|            | <b>Dochody razem</b>                  | <b>0</b>     | <b>252 634</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                | <b>0</b>     | <b>252 634</b> |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>              | <b>0</b>     | <b>142 806</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                | <b>0</b>     | <b>142 806</b> |
|            | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA    | 0            | 142 806        |
|            | - Część równoważąca subwencji ogólnej |              | 12 858         |
|            | - Część wyrównawcza subwencji ogólnej |              | 129 948        |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>0</b>     | <b>109 828</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                | <b>0</b>     | <b>109 828</b> |
|            | WPŁYWY Z USŁUG                        | 0            | 109 828        |

## Przychody

| Paragraf | Nazwa paragrafu                                                | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          | <b>Razem przychody</b>                                         | <b>1 600 000</b> | <b>5 500 000</b> |
| 931      | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH<br>PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH        | 1 600 000        | 0                |
| 950      | WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W<br>ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY | 0                | 5 500 000        |

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                 | <b>9 400 615</b> | <b>6 634 477</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>60 300</b>    | <b>6 011 116</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0                | 273 634          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0                | 273 634          |
|                 | dotacje                                              | 10 000           | 191 590          |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 50 300           | 0                |
|                 | obsługa długu                                        | 0                | 5 545 892        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>9 340 315</b> | <b>623 361</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 9 340 315        | 623 361          |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich            | 8 399 954        | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 940 361          | 623 361          |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                | <b>9 400 615</b> | <b>6 634 477</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>60 300</b>    | <b>6 011 116</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0                | 273 634          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0                | 273 634          |
|                 | dotacje                                              | 10 000           | 191 590          |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 50 300           | 0                |
|                 | obsługa długu                                        | 0                | 5 545 892        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>9 340 315</b> | <b>623 361</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 9 340 315        | 623 361          |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich            | 8 399 954        | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 940 361          | 623 361          |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          | <b>8 626 815</b> | <b>501 861</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>         | <b>80 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0                | 80 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0                | 80 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>8 626 815</b> | <b>421 861</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 8 626 815        | 421 861          |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich            | 8 399 954        | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 226 861          | 421 861          |
| <b>60015</b>    | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b> | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 8 399 954        | 0                |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich            | 8 399 954        | 0                |
| <b>60016</b>    | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                        | <b>83 000</b>    | <b>0</b>         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>83 000</b>    | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 83 000           | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 83 000           | 0                |
| <b>60017</b>    | <b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>                              | <b>0</b>         | <b>158 000</b>   |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>0</b>         | <b>158 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 0                | 158 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 0                | 158 000          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 60022           | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH                                                                                                                       | 143 861      | 343 861     |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0            | 80 000      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                             | 0            | 80 000      |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 0            | 80 000      |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 143 861      | 263 861     |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                          | 143 861      | 263 861     |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 143 861      | 263 861     |
| 757             | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                         | 0            | 5 545 892   |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0            | 5 545 892   |
|                 | obsługa długu                                                                                                                                                     | 0            | 5 545 892   |
| 75702           | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 0            | 5 545 892   |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0            | 5 545 892   |
|                 | obsługa długu                                                                                                                                                     | 0            | 5 545 892   |
| 801             | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                              | 0            | 40 000      |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0            | 40 000      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                             | 0            | 40 000      |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 0            | 40 000      |
| 80101           | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                 | 0            | 40 000      |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0            | 40 000      |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                             | 0            | 40 000      |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 0            | 40 000      |
| 851             | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                   | 10 000       | 10 000      |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 10 000       | 10 000      |
|                 | dotacje                                                                                                                                                           | 10 000       | 10 000      |
| 85149           | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ                                                                                                                                      | 10 000       | 10 000      |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 10 000       | 10 000      |
|                 | dotacje                                                                                                                                                           | 10 000       | 10 000      |
| 852             | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                   | 713 500      | 13 500      |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 713 500      | 13 500      |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                          | 713 500      | 13 500      |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 713 500      | 13 500      |
| 85202           | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                            | 13 500       | 13 500      |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 13 500       | 13 500      |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                          | 13 500       | 13 500      |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 13 500       | 13 500      |
| 85203           | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                  | 700 000      | 0           |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 700 000      | 0           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                          | 700 000      | 0           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 700 000      | 0           |
| 854             | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                     | 0            | 109 828     |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0            | 109 828     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                             | 0            | 109 828     |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 0            | 109 828     |
| 85410           | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                                                                                         | 0            | 109 828     |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0            | 109 828     |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                             | 0            | 109 828     |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 0            | 109 828     |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Zmniejszenie  | Zwiększenie    |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>0</b>      | <b>231 806</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>43 806</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0             | 43 806         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0             | 43 806         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>      | <b>188 000</b> |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0             | 188 000        |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0             | 188 000        |
| <b>90001</b>    | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>          | <b>0</b>      | <b>20 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>      | <b>20 000</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0             | 20 000         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0             | 20 000         |
| <b>90004</b>    | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>    | <b>0</b>      | <b>171 806</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>21 806</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0             | 21 806         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0             | 21 806         |
|                 | <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        |
| <b>90017</b>    | <b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>              | <b>0</b>      | <b>40 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>22 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0             | 22 000         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0             | 22 000         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>      | <b>18 000</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0             | 18 000         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0             | 18 000         |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>50 300</b> | <b>181 590</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>50 300</b> | <b>181 590</b> |
|                 | dotacje                                           | 0             | 181 590        |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 50 300        | 0              |
| <b>92109</b>    | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>  | <b>0</b>      | <b>61 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>61 000</b>  |
|                 | dotacje                                           | 0             | 61 000         |
| <b>92110</b>    | <b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>       | <b>0</b>      | <b>53 500</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>53 500</b>  |
|                 | dotacje                                           | 0             | 53 500         |
| <b>92114</b>    | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>               | <b>0</b>      | <b>16 790</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>16 790</b>  |
|                 | dotacje                                           | 0             | 16 790         |
| <b>92195</b>    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                      | <b>50 300</b> | <b>50 300</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>50 300</b> | <b>50 300</b>  |
|                 | dotacje                                           | 0             | 50 300         |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 50 300        | 0              |

## Wydatki na zadania gminne

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Zmniejszenie   | Zwiększenie      |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                              | <b>987 161</b> | <b>6 511 149</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>60 300</b>  | <b>5 901 288</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 163 806          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 163 806          |
|                 | dotacje                                           | 10 000         | 191 590          |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 50 300         | 0                |
|                 | obsługa długu                                     | 0              | 5 545 892        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>926 861</b> | <b>609 861</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 926 861        | 609 861          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 926 861        | 609 861          |
|                 | <b>Zadania własne</b>                             | <b>987 161</b> | <b>6 511 149</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>60 300</b>  | <b>5 901 288</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 163 806          |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 163 806          |
|                 | dotacje                                           | 10 000         | 191 590          |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 50 300         | 0                |
|                 | obsługa długu                                     | 0              | 5 545 892        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>926 861</b> | <b>609 861</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 926 861        | 609 861          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 926 861        | 609 861          |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>226 861</b> | <b>501 861</b>   |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>80 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 80 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 80 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>226 861</b> | <b>421 861</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 226 861        | 421 861          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 226 861        | 421 861          |
| 60016           | DROGI PUBLICZNE GMINNE                            | 83 000         | 0                |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>83 000</b>  | <b>0</b>         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 83 000         | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 83 000         | 0                |
| 60017           | DROGI WEWNĘTRZNE                                  | 0              | 158 000          |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>       | <b>158 000</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0              | 158 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0              | 158 000          |
| 60022           | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH       | 143 861        | 343 861          |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>       | <b>80 000</b>    |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 80 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 80 000           |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>143 861</b> | <b>263 861</b>   |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 143 861        | 263 861          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 143 861        | 263 861          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Zmniejszenie   | Zwiększenie      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>757</b>      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>5 545 892</b> |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0              | 5 545 892        |
|                 | obsługa długu                                                                                                                                                     | 0              | 5 545 892        |
| 75702           | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 0              | 5 545 892        |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0              | 5 545 892        |
|                 | obsługa długu                                                                                                                                                     | 0              | 5 545 892        |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                       | <b>0</b>       | <b>40 000</b>    |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0              | 40 000           |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                             | 0              | 40 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 0              | 40 000           |
| 80101           | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                 | 0              | 40 000           |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0              | 40 000           |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                             | 0              | 40 000           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 0              | 40 000           |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                            | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>    |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 10 000         | 10 000           |
|                 | dotacje                                                                                                                                                           | 10 000         | 10 000           |
| 85149           | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ                                                                                                                                      | 10 000         | 10 000           |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 10 000         | 10 000           |
|                 | dotacje                                                                                                                                                           | 10 000         | 10 000           |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                            | <b>700 000</b> | <b>0</b>         |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 700 000        | 0                |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                          | 700 000        | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 700 000        | 0                |
| 85203           | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                  | 700 000        | 0                |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 700 000        | 0                |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                          | 700 000        | 0                |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 700 000        | 0                |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>231 806</b>   |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0              | 43 806           |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                             | 0              | 43 806           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 0              | 43 806           |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 0              | 188 000          |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                          | 0              | 188 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 0              | 188 000          |
| 90001           | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                                                 | 0              | 20 000           |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 0              | 20 000           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                          | 0              | 20 000           |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 0              | 20 000           |
| 90004           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                                                                                           | 0              | 171 806          |
|                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0              | 21 806           |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                             | 0              | 21 806           |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 0              | 21 806           |
|                 | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 0              | 150 000          |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                          | 0              | 150 000          |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 0              | 150 000          |
| 90017           | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                                                                                                     | 0              | 40 000           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Zmniejszenie  | Zwiększenie    |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>22 000</b>  |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0             | 22 000         |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0             | 22 000         |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0</b>      | <b>18 000</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:          | 0             | 18 000         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 0             | 18 000         |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>50 300</b> | <b>181 590</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>50 300</b> | <b>181 590</b> |
|                 | dotacje                                           | 0             | 181 590        |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 50 300        | 0              |
| 92109           | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>  | <b>0</b>      | <b>61 000</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>61 000</b>  |
|                 | dotacje                                           | 0             | 61 000         |
| 92110           | <b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>       | <b>0</b>      | <b>53 500</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>53 500</b>  |
|                 | dotacje                                           | 0             | 53 500         |
| 92114           | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>               | <b>0</b>      | <b>16 790</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>0</b>      | <b>16 790</b>  |
|                 | dotacje                                           | 0             | 16 790         |
| 92195           | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                      | <b>50 300</b> | <b>50 300</b>  |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>50 300</b> | <b>50 300</b>  |
|                 | dotacje                                           | 0             | 50 300         |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 50 300        | 0              |

## Wydatki na zadania powiatowe

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | Zmniejszenie     | Zwiększenie    |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                 | <b>8 413 454</b> | <b>123 328</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>         | <b>109 828</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0                | 109 828        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0                | 109 828        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>8 413 454</b> | <b>13 500</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 8 413 454        | 13 500         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich            | 8 399 954        | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 13 500           | 13 500         |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                | <b>8 413 454</b> | <b>123 328</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>         | <b>109 828</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0                | 109 828        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0                | 109 828        |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>8 413 454</b> | <b>13 500</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 8 413 454        | 13 500         |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich            | 8 399 954        | 0              |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 13 500           | 13 500         |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>       |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 8 399 954        | 0              |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich            | 8 399 954        | 0              |
| <b>60015</b>    | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b> | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>       |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>       |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 8 399 954        | 0              |
|                 | - wydatki z udziałem środków europejskich            | 8 399 954        | 0              |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                               | <b>13 500</b>    | <b>13 500</b>  |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>13 500</b>    | <b>13 500</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 13 500           | 13 500         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 13 500           | 13 500         |
| <b>85202</b>    | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                        | <b>13 500</b>    | <b>13 500</b>  |
|                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>13 500</b>    | <b>13 500</b>  |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:             | 13 500           | 13 500         |
|                 | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 13 500           | 13 500         |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                 | <b>0</b>         | <b>109 828</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>         | <b>109 828</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0                | 109 828        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0                | 109 828        |
| <b>85410</b>    | <b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>                     | <b>0</b>         | <b>109 828</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>0</b>         | <b>109 828</b> |
|                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 0                | 109 828        |
|                 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 0                | 109 828        |

## Wydatki majątkowe

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Zmniejszenie     | Zwiększenie    |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                 |           | <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                      | <b>9 340 315</b> | <b>623 361</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>9 340 315</b> | <b>623 361</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                  | 9 340 315        | 623 361        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                                                                                                                 | 8 399 954        | 0              |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 940 361          | 623 361        |
|                 |           | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                     | <b>9 340 315</b> | <b>623 361</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>9 340 315</b> | <b>623 361</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                  | 9 340 315        | 623 361        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                                                                                                                 | 8 399 954        | 0              |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 940 361          | 623 361        |
| <b>600</b>      |           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                               | <b>8 626 815</b> | <b>421 861</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>8 626 815</b> | <b>421 861</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                  | 8 626 815        | 421 861        |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                                                                                                                 | 8 399 954        | 0              |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 226 861          | 421 861        |
| 60015           |           | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA<br>PRAWACH POWIATU                                                                                                          | 8 399 954        | 0              |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>       |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                  | 8 399 954        | 0              |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                                                                                                                 | 8 399 954        | 0              |
|                 | MZD       | Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul.<br>Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej                                                              | 1 970 787        | 0              |
|                 | MZD       | Rozbudowa systemu ITS umożliwiającą<br>klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz<br>zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych<br>i rowerzystów | 6 429 167        | 0              |
| 60016           |           | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                    | 83 000           | 0              |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>83 000</b>    | <b>0</b>       |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                  | 83 000           | 0              |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 83 000           | 0              |
|                 | BGM       | Wykup nieruchomości pod drogi                                                                                                                             | 83 000           | 0              |
| 60017           |           | DROGI WEWNĘTRZNE                                                                                                                                          | 0                | 158 000        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>0</b>         | <b>158 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                  | 0                | 158 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 0                | 158 000        |
|                 | BGM       | Droga 3KL łącząca ul. Krajobrazową z ul.<br>Niemena i ul. Wypiańskiego w Rzeszowie wraz z<br>niezbędnymi obiektami budowlanymi                            | 0                | 83 000         |
|                 | BGM       | Rozbudowa al. Gen. W. Sikorskiego wraz z<br>rozbudową zjazdu publicznego do działki nr 796/2<br>obr. 224 w Rzeszowie                                      | 0                | 75 000         |
| 60022           |           | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW<br>PUBLICZNYCH                                                                                                            | 143 861          | 263 861        |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>143 861</b>   | <b>263 861</b> |

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                                       | Zmniejszenie   | Zwiększenie    |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                               | 143 861        | 263 861        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 143 861        | 263 861        |
|                 | ZTM       | Budowa wiat i stojaków rowerowych                                                                                      | 0              | 263 861        |
|                 | ZTM       | Budowa wiat rowerowych                                                                                                 | 143 861        | 0              |
| <b>852</b>      |           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                 | <b>713 500</b> | <b>13 500</b>  |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                               | <b>713 500</b> | <b>13 500</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                               | 713 500        | 13 500         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 713 500        | 13 500         |
| 85202           |           | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                 | 13 500         | 13 500         |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                               | <b>13 500</b>  | <b>13 500</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                               | 13 500         | 13 500         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 13 500         | 13 500         |
|                 | DPS SUCH  | Wymiana drzwi garażowych w DPS ul. Sucharskiego 1                                                                      | 0              | 13 500         |
|                 | DPS ZAŁĘŚ | Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska                                                                                | 13 500         | 0              |
| 85203           |           | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                       | 700 000        | 0              |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                               | <b>700 000</b> | <b>0</b>       |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                               | 700 000        | 0              |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 700 000        | 0              |
|                 | UM-RZ     | Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4, na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+" | 700 000        | 0              |
| <b>900</b>      |           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                       | <b>0</b>       | <b>188 000</b> |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                               | <b>0</b>       | <b>188 000</b> |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                               | 0              | 188 000        |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 0              | 188 000        |
| 90001           |           | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                      | 0              | 20 000         |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                               | <b>0</b>       | <b>20 000</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                               | 0              | 20 000         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 0              | 20 000         |
|                 | UM-RZ     | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie                                     | 0              | 20 000         |
| 90004           |           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                                                | 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        |
|                 | ZZM       | Wykonanie boiska trawiastego przy ul. Stadionowej                                                                      | 0              | 150 000        |
| 90017           |           | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                                                          | 0              | 18 000         |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                               | <b>0</b>       | <b>18 000</b>  |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                               | 0              | 18 000         |
|                 |           | - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 0              | 18 000         |
|                 | ZZM       | Zakupy inwestycyjne w ZZM                                                                                              | 0              | 18 000         |

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

| Dział<br>Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Zmniejszenie     | Zwiększenie |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|                 |           | <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                      | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                  | 8 399 954        | 0           |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                                                                                                                 | 8 399 954        | 0           |
|                 |           | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                     | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                  | 8 399 954        | 0           |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                                                                                                                 | 8 399 954        | 0           |
| <b>600</b>      |           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                               | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                  | 8 399 954        | 0           |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                                                                                                                 | 8 399 954        | 0           |
| 60015           |           | <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA<br/>PRAWACH POWIATU</b>                                                                                                  | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>    |
|                 |           | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>8 399 954</b> | <b>0</b>    |
|                 |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                  | 8 399 954        | 0           |
|                 |           | - wydatki z udziałem środków europejskich                                                                                                                 | 8 399 954        | 0           |
|                 | MZD       | Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul.<br>Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej                                                              | 1 970 787        | 0           |
|                 | MZD       | Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca<br>klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz<br>zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych<br>i rowerzystów | 6 429 167        | 0           |

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                    | Zmniejszenie | Zwiększenie    |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                | <b>0</b>     | <b>131 290</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                              | <b>0</b>     | <b>131 290</b> |
|                 | dotacje                                             | 0            | 131 290        |
|                 | <b>Zadania własne</b>                               | <b>0</b>     | <b>131 290</b> |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>0</b>     | <b>131 290</b> |
| 92109           | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY           | 0            | 61 000         |
|                 | Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury   | 0            | 61 000         |
| 92110           | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH                | 0            | 53 500         |
|                 | Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych   | 0            | 53 500         |
| 92114           | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                        | 0            | 16 790         |
|                 | Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej         | 0            | 16 790         |

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Zmniejszenie  | Zwiększenie   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                 | <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                      | <b>10 000</b> | <b>60 300</b> |
|                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                    | <b>10 000</b> | <b>60 300</b> |
|                 | dotacje                                                                                                                                                   | 10 000        | 60 300        |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                     | <b>10 000</b> | <b>60 300</b> |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                    | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> |
| 85149           | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ                                                                                                                              | 10 000        | 10 000        |
|                 | Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi                                                   | 0             | 10 000        |
|                 | Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy | 10 000        | 0             |
| <b>921</b>      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                           | <b>0</b>      | <b>50 300</b> |
| 92195           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                     | 0             | 50 300        |
|                 | Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie                                                                         | 0             | 50 300        |

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXII/1304/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

### DOCHODY

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

##### *Zmniejszenia*

##### ***Dochody majątkowe – 6 735 578 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*

6 735 578 zł

z tego:

- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 1 870 787 zł,
- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 4 864 791 zł.

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

##### *Zwiększenia*

##### ***Dochody majątkowe – 75 000 zł***

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

75 000 zł

Na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa a Inwestorem wprowadza się dochody przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty wypłacane przez Biuro Gospodarki Mieniem w Rzeszowie.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

##### *Zwiększenia*

##### ***Dochody bieżące – 142 806 zł***

*Subwencje ogólne z budżetu państwa*

142 806 zł

- Część równoważąca subwencji ogólnej – 12 858 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 129 948 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gmin (Dz.U. z 2020 r. poz. 1332) oraz stosownie do art. 39 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował o zmianie kwot ww. subwencji.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., z uwzględnieniem zmian w podziale administracyjnym, wyszacowanej przez Główny Urząd Statystyczny.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

### *Zwiększenia*

#### ***Dochody bieżące – 40 000 zł***

*Wpływy z usług* 40 000 zł

Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w jednostkach oświatowych.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### *Zmniejszenia*

#### ***Dochody majątkowe – 320 000 zł***

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 320 000 zł

Z uwagi na brak dofinansowania zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+", zmniejsza się dochody z tego tytułu.

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### *Zwiększenia*

#### ***Dochody bieżące – 109 828 zł***

*Wpływy z usług* 109 828 zł

Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w jednostkach oświatowych.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### *Zwiększenia*

#### ***Dochody bieżące – 21 806 zł***

*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 21 806 zł

Zwiększa się dochody z w związku z uzyskanym odszkodowaniem na poczet szkody polegającej na uszkodzeniu konstrukcji zadaszenia oraz podłogi sceny zlokalizowanej na terenie rekreacyjnym przy ul. Wojtyły.

## **PRZYCHODY**

### *Zmniejszenia*

– Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 1 600 000 zł  
Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

### *Zwiększenia*

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 5 500 000 zł*

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

## **WYDATKI**

### **Dz. 600 Transport i łączność**

#### *Zmniejszenia*

#### ***Wydatki majątkowe – 8 626 815 zł***

- ✓ *Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budowa sygnalizacji świetlnej – 1 970 787 zł*

Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji, środki przenosi się na 2023 r.

- ✓ *Rozbudowa systemu ITS umożliwiającą klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów – 6 429 167 zł*

W związku przedłużającą się procedurą przetargową, mającą wpływ na termin zawarcia umowy na realizację ww. zadania, środki przenosi się na 2023 r.

- ✓ *Wykup nieruchomości pod drogi – 83 000 zł*

Środki przenosi się na wypłaty odszkodowań z tytułu ZRID.

- ✓ *Budowa wiat rowerowych – 143 861 zł*

Ww. kwotę przenosi się na zadanie pn. Budowa wiat i stojaków rowerowych.

#### *Zwiększenia*

#### ***Wydatki bieżące – 80 000 zł***

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki związane z funkcjonowaniem wypożyczalni rowerów i skuterów.

#### ***Wydatki majątkowe – 421 861 zł***

- ✓ *Droga 3KL łącząca ul. Krajobrazowa z ul. Niemena i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi – 83 000 zł*
- ✓ *Rozbudowa al. Gen. W. Sikorskiego wraz z rozbudowa zjazdu publicznego do działki nr 796/2 obr. 224 w Rzeszowie- 75 000 zł*

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

- ✓ *Budowa wiat i stojaków rowerowych – 263 861 zł*

Zmiana wynika z potrzeby budowy stojaków rowerowych pozwalających na bezpieczne pozostawienie rowerów prywatnych w miejscach publicznych. Przyczyni się to do zwiększenia ruchu indywidualnego na terenie miasta oraz stworzy możliwość uruchomienia wypożyczalni rowerów i skuterów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

*Zwiększenia*

***Wydatki bieżące – 5 545 892 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**

*Zwiększenia*

***Wydatki bieżące – 40 000 zł***

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z żywieniem w szkołach.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

*Zmniejszenia*

*Zwiększenia*

***Wydatki bieżące – 10 000 zł***

Ww. kwotę przenosi się w ramach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących programy polityki zdrowotnej.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

*Zmniejszenia*

***Wydatki majątkowe – 713 500 zł***

✓ *Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska – 13 500 zł*

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Budżetu Państwa uwalniają się środki własne.

✓ *Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Powstańców Salskich 4, na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"- 700 000 zł*

Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na brak dofinansowania (brak zachowania wytycznych określonych w programie Senior+ z uwagi na połączenie komunikacyjno-ewakuacyjne klubu Senior+ z domem pomocy społecznej funkcjonującym w budynku na tym samym poziomie).

*Zwiększenia*

***Wydatki majątkowe – 13 500 zł***

✓ *Wymiana drzwi garażowych w DPS ul. Sucharskiego 1– 13 500 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie prac w związku z zakupem nowego samochodu dla osób niepełnosprawnych.

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### *Zwiększenia*

#### **Wydatki bieżące – 109 828 zł**

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z żywieniem w szkołach.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### *Zwiększenia*

#### **Wydatki bieżące – 43 806 zł**

Zwiększa się wydatki statutowe Zarządu Zieleni Miejskiej związane z utrzymaniem zieleni w miastach (zakup koszy na psie odchody) oraz utrzymaniem jednostki (m.in. zakup komputerów).

#### **Wydatki majątkowe – 188 000 zł**

✓ *Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie - 20 000 zł*  
Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej w br.

✓ *Wykonanie boiska trawiastego przy ul. Stadionowej – 150 000 zł*  
Ww. kwota przeznaczone zostanie na założenie od podstaw boiska wraz z zamontowaniem niezbędnego wyposażenia (ławki i bramki).

✓ *Zakupy inwestycyjne w ZZM – 18 000 zł*  
Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do pracy architektów krajobrazu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *Zmniejszenie*

#### **Wydatki bieżące – 50 300 zł**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku ze zmniejszeniem liczby konkursów i zmniejszoną liczbą przyznanych stypendiów w zakresie twórczości artystycznej.

### *Zwiększenia*

#### **Wydatki bieżące – 181 590 zł**

Zwiększa się środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- RDK – 61 000 zł – organizacja Dni Osiedla i programu małych grantów,
- BWA – 53 500 zł – remont piwnic w zakresie izolacji przeciwwilgociowej,
- Estrada Rzeszowska – 16 790 zł – wydatki statutowe.

Zwiększa się także dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie. Szczegółowy podział kwot zawierają załączniki Nr 1 i 2.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA**  
**na 2022 - ZBIORCZO**

|                                                          |                         |                                            |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>                                        | <b>1 550 101 245,87</b> | <b>II. WYDATKI</b>                         | <b>1 879 054 788,87</b> |
| z tego:                                                  |                         | z tego:                                    |                         |
| <b>dochody bieżące</b>                                   | <b>1 413 957 170,87</b> | <b>wydatki bieżące</b>                     | <b>1 463 391 472,87</b> |
| - wynik bieżący                                          | -49 434 302,00          |                                            |                         |
| <b>dochody majątkowe</b>                                 | <b>136 144 075,00</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                   | <b>415 663 316,00</b>   |
| - wynik (I-II) deficyt                                   | -328 953 543,00         |                                            |                         |
| <b>III. PRZYCHODY</b>                                    | <b>362 694 182,00</b>   | <b>IV. ROZCHODY</b>                        | <b>33 740 639,00</b>    |
| - wolne środki                                           | 146 553 679,00          |                                            |                         |
| - niewykorzystane środki na rachunku bieżącym            | 54 143 587,00           | - spłata krajowych pożyczek i kredytów     | 2 373 693,00            |
| - emisja obligacji                                       | 64 400 000,00           | - 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>1 912 795 427,87</b> | <b>Ogółem II + IV</b>                      | <b>1 912 795 427,87</b> |