

Uchwała Nr II/14/2018
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę | 419 338 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 79 826 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 339 512 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 1 050 217 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 733 650 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 378 850 zł, |
| b) dotacje | 294 800 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 316 567 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 1 469 555 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 440 705 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 351 805 zł, |
| – wynagrodzenia i pochodne | 10 000 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 341 805 zł, |
| b) dotacje | 1 088 900 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 28 850 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

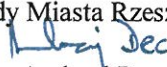
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	419 338
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>79 826</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>339 512</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	15 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	15 000
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	15 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	390 338
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>50 826</i>
	Dochody własne	0	17 967
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	17 967
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	32 859
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	32 859
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	<i>0</i>	<i>32 859</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>339 512</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	339 512
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	339 512
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	<i>0</i>	<i>339 512</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	10 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	Dochody własne	0	10 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	10 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
855	RODZINA	0	4 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
	Dochody własne	0	4 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 000
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	372 371
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>32 859</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>339 512</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	372 371
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>32 859</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	32 859
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	32 859
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	<i>0</i>	<i>32 859</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>339 512</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	339 512
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	339 512
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	<i>0</i>	<i>339 512</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	46 967
	Dochody bieżące	0	46 967
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	15 000
	Dochody bieżące	0	15 000
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	15 000
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	15 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	17 967
	Dochody bieżące	0	17 967
	Dochody własne	0	17 967
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	17 967
852	POMOC SPOŁECZNA	0	10 000
	Dochody bieżące	0	10 000
	Dochody własne	0	10 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	10 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
855	RODZINA	0	4 000
	Dochody bieżące	0	4 000
	Dochody własne	0	4 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 000
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 050 217	1 469 555
	Wydatki bieżące	733 650	1 440 705
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 850	351 805
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 850	341 805
	dotacje	294 800	1 088 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	0
	Wydatki majątkowe	316 567	28 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	316 567	28 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 567	28 850
	Zadania własne	1 050 217	1 469 555
	Wydatki bieżące	733 650	1 440 705
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 850	351 805
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 850	341 805
	dotacje	294 800	1 088 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	0
	Wydatki majątkowe	316 567	28 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	316 567	28 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 567	28 850
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 908	0
	Wydatki bieżące	28 850	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 850	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 850	0
	Wydatki majątkowe	5 058	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 058	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 058	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	28 968	0
	Wydatki bieżące	28 850	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 850	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 850	0
	Wydatki majątkowe	118	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	4 940	0
	Wydatki majątkowe	4 940	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 940	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 940	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 800	1 297 205
	Wydatki bieżące	290 800	1 297 205
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	337 805
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	337 805
	dotacje	290 800	959 400
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 400	18 200
	Wydatki bieżące	7 400	18 200

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	7 400	18 200
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 000	2 900
	Wydatki bieżące	2 000	2 900
	dotacje	2 000	2 900
80104	PRZEDSZKOLA	0	508 000
	Wydatki bieżące	0	508 000
	dotacje	0	508 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	1 400
	Wydatki bieżące	0	1 400
	dotacje	0	1 400
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 400	0
	Wydatki bieżące	1 400	0
	dotacje	1 400	0
80110	GIMNAZJA	152 000	0
	Wydatki bieżące	152 000	0
	dotacje	152 000	0
80115	TECHNIKA	0	20 300
	Wydatki bieżące	0	20 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
	dotacje	0	5 300
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	250 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	dotacje	0	250 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	4 500
	Wydatki bieżące	0	4 500
	dotacje	0	4 500
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	27 000	7 500
	Wydatki bieżące	27 000	7 500
	dotacje	27 000	7 500
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	38 000	0
	Wydatki bieżące	38 000	0
	dotacje	38 000	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 000	37 000
	Wydatki bieżące	13 000	37 000
	dotacje	13 000	37 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	84 000
	Wydatki bieżące	0	84 000
	dotacje	0	84 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	26 000
	Wydatki bieżące	0	26 000
	dotacje	0	26 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50 000	14 600
	Wydatki bieżące	50 000	14 600
	dotacje	50 000	14 600
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	322 805
	Wydatki bieżące	0	322 805
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	322 805
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	322 805
852	POMOC SPOŁECZNA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	414 000	100 500
	Wydatki bieżące	414 000	100 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	0
	dotacje	4 000	100 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 000	19 500
	Wydatki bieżące	1 000	19 500
	dotacje	1 000	19 500
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	3 000	0
	Wydatki bieżące	3 000	0
	dotacje	3 000	0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	60 000	0
	Wydatki bieżące	60 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	81 000
	Wydatki bieżące	0	81 000
	dotacje	0	81 000
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	0
	Wydatki bieżące	350 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	0
855	RODZINA	0	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	311 509	28 850
	Wydatki majątkowe	311 509	28 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	311 509	28 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 509	28 850
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	68 500	0
	Wydatki majątkowe	68 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	243 009	28 850
	Wydatki majątkowe	243 009	28 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	243 009	28 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 009	28 850
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	29 000
	Wydatki bieżące	0	29 000
	dotacje	0	29 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	19 000
	Wydatki bieżące	0	19 000
	dotacje	0	19 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000

Wydutki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydutki razem	880 249	1 028 959
	Wydutki bieżące	563 800	1 000 109
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000	311 509
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	311 509
	dotacje	153 800	688 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	0
	Wydutki majątkowe	316 449	28 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	316 449	28 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 449	28 850
	Zadania własne	880 249	1 028 959
	Wydutki bieżące	563 800	1 000 109
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000	311 509
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	311 509
	dotacje	153 800	688 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	0
	Wydutki majątkowe	316 449	28 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	316 449	28 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 449	28 850
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 940	0
	Wydutki majątkowe	4 940	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 940	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 940	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	4 940	0
	Wydutki majątkowe	4 940	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 940	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 940	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 800	967 609
	Wydutki bieżące	152 800	967 609
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	311 509
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	311 509
	dotacje	152 800	656 100
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 400	18 200
	Wydutki bieżące	3 400	18 200
	dotacje	3 400	18 200
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 000	2 900
	Wydutki bieżące	2 000	2 900
	dotacje	2 000	2 900
80104	PRZEDSZKOLA	0	508 000
	Wydutki bieżące	0	508 000
	dotacje	0	508 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	1 400
	Wydutki bieżące	0	1 400
	dotacje	0	1 400
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 400	0
	Wydutki bieżące	1 400	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	1 400	0
80110	GIMNAZJA	83 000	0
	Wydatki bieżące	83 000	0
	dotacje	83 000	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 000	37 000
	Wydatki bieżące	13 000	37 000
	dotacje	13 000	37 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	84 000
	Wydatki bieżące	0	84 000
	dotacje	0	84 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50 000	4 600
	Wydatki bieżące	50 000	4 600
	dotacje	50 000	4 600
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	311 509
	Wydatki bieżące	0	311 509
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	311 509
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	311 509
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 000	3 500
	Wydatki bieżące	411 000	3 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	0
	dotacje	1 000	3 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 000	3 500
	Wydatki bieżące	1 000	3 500
	dotacje	1 000	3 500
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	60 000	0
	Wydatki bieżące	60 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	0
	Wydatki bieżące	350 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	311 509	28 850
	Wydatki majątkowe	311 509	28 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	311 509	28 850

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 509	28 850
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	68 500	0
	Wydatki majątkowe	68 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	243 009	28 850
	Wydatki majątkowe	243 009	28 850
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	243 009	28 850
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 009	28 850
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	29 000
	Wydatki bieżące	0	29 000
	dotacje	0	29 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	19 000
	Wydatki bieżące	0	19 000
	dotacje	0	19 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	169 968	440 596
	Wydatki bieżące	169 850	440 596
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 850	40 296
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 850	30 296
	dotacje	141 000	400 300
	Wydatki majątkowe	118	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118	0
	Zadania własne	169 968	440 596
	Wydatki bieżące	169 850	440 596
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 850	40 296
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 850	30 296
	dotacje	141 000	400 300
	Wydatki majątkowe	118	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 968	0
	Wydatki bieżące	28 850	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 850	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 850	0
	Wydatki majątkowe	118	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	28 968	0
	Wydatki bieżące	28 850	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 850	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 850	0
	Wydatki majątkowe	118	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 000	329 596
	Wydatki bieżące	138 000	329 596
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 296
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 296
	dotacje	138 000	303 300
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 000	0
	Wydatki bieżące	4 000	0
	dotacje	4 000	0
80110	GIMNAZJA	69 000	0
	Wydatki bieżące	69 000	0
	dotacje	69 000	0
80115	TECHNIKA	0	20 300

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	20 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
	dotacje	0	5 300
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	250 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	dotacje	0	250 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	4 500
	Wydatki bieżące	0	4 500
	dotacje	0	4 500
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	27 000	7 500
	Wydatki bieżące	27 000	7 500
	dotacje	27 000	7 500
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	38 000	0
	Wydatki bieżące	38 000	0
	dotacje	38 000	0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	26 000
	Wydatki bieżące	0	26 000
	dotacje	0	26 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	11 296
	Wydatki bieżące	0	11 296
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 296
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 296
852	POMOC SPOŁECZNA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000	97 000
	Wydatki bieżące	3 000	97 000
	dotacje	3 000	97 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	16 000
	Wydatki bieżące	0	16 000
	dotacje	0	16 000
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	3 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	3 000	0
	dotacje	3 000	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	81 000
	Wydatki bieżące	0	81 000
	dotacje	0	81 000
855	RODZINA	0	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	316 567	28 850
		Wydatki majątkowe	316 567	28 850
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	316 567	28 850
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 567	28 850
		Zadania własne	316 567	28 850
		Wydatki majątkowe	316 567	28 850
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	316 567	28 850
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 567	28 850
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 058	0
		Wydatki majątkowe	5 058	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 058	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 058	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	118	0
		Wydatki majątkowe	118	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118	0
	MZD	Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Cieplińskiego	118	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	4 940	0
		Wydatki majątkowe	4 940	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 940	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 940	0
	MZD	Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Saletyńskiej	4 940	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	311 509	28 850
		Wydatki majątkowe	311 509	28 850
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	311 509	28 850
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 509	28 850
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	68 500	0
		Wydatki majątkowe	68 500	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500	0
	ZZM	Urządzenie strefy dla psów w Parku Kultury i Wypoczynku	68 500	0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	243 009	28 850
		Wydatki majątkowe	243 009	28 850
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	243 009	28 850
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 009	28 850
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 195/9	0	28 850
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	243 009	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	294 800	1 059 900
	Wydatki bieżące	294 800	1 059 900
	dotacje	294 800	1 059 900
	Zadania własne	294 800	1 059 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 800	959 400
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 400	18 200
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 000	18 200
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 400	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 000	2 900
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	2 900
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	0	508 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	420 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	88 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	1 400
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 400
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 400	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 400	0
80110	GIMNAZJA	152 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	79 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	73 000	0
80115	TECHNIKA	0	5 300
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	3 800
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	1 500
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	250 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	250 000
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	0	4 500

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	4 500
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	27 000	7 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	27 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	7 500
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	38 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	38 000	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 000	37 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	37 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	13 000	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	84 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	77 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	7 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	26 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	26 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50 000	14 600
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	50 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	14 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000	100 500
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 000	19 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	19 500
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 000	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 000	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	81 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	81 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	29 000
	Wydatki bieżące	0	29 000
	dotacje	0	29 000
	Zadania razem	0	29 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	29 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	19 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	19 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	10 000
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	10 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2018 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 2		
Plan dochodów		5 000
Plan wydatków		5 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		
Plan dochodów		12 000
Plan wydatków		12 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 15 000 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa - 15 000 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 15 000 zł

Pismem Ministra Finansów została przyznana, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kwota w wysokości 15 000 na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 50 826 zł

Dochody własne – 17 967 zł

Środki pozyskane z innych źródeł -17 967 zł

Kwota w wysokości 12 153 zł zostanie przekazana przez Narodowy Bank Polski w Warszawie na projekt pn. *Podkarpacki Turniej Szkół Ekonomicznych „Rachunkowość w pigułce”*.

Pozostałe środki w kwocie 5 814 zł zostały przyznane przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie na projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 32 859 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 32 859 zł

Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów – 32 859 zł

Jest to refundacja wydatków poniesionych przez Miasto w 2017 r. na utworzenie nowych miejsc w przedszkolach, w ramach ww. projektu.

Dochody majątkowe – 339 512 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 339 512 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 339 512 zł

Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów – 339 512 zł

Jest to refundacja wydatków poniesionych przez Miasto w 2017 r. na utworzenie nowych miejsc w przedszkolach, w ramach ww. projektu.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 10 000 zł

Dochody własne – 10 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 10 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 10 000 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów za pobyt w placówce.

Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 4 000 zł

Dochody własne – 4 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 4 000 zł

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 4 000 zł

Darowizna zostanie przekazana na zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z rodzin zastępczych.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 28 850 zł

Niezaangażowane środki na utrzymanie dróg przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe – 5 058 zł

Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Cieplińskiego – 118 zł

Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Saletyńskiej – 4 940 zł

Oszczędności po zaangażowaniu umów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące - 290 800 zł

Środki te przenosi się na dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 297 205 zł

Środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wynagrodzenia i pochodne w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie.

Edukacyjna Opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 414 000 zł

Środki te przenosi się na dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące 100 500 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 000 zł

Środki te przeznaczone będą na zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z rodzin zastępczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 311 509 zł

Urządzenie strefy dla psów w Parku Kultury i Wypoczynku -68 500 zł

Zadanie będzie realizowane w innej części miasta, tj. na terenie Parku Kmity.

Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej – 243 009 zł

W postępowaniu przetargowym nie zostały złożone oferty. Kwota zaproponowana przez wykonawcę w ramach zamówienia z wolnej ręki znacznie przekroczyła zabezpieczone środki. W związku z powyższym zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 28 850 zł

Budowa oświetlenia ul. Bocznej Tarnowskiej do działki nr 195/9 – 28 850 zł

Dodatkowe środki pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 29 000 zł

Środki przekazane będą, w formie dotacji podmiotowej, dla Rzeszowskiego Domu Kultury 19 000 zł oraz Galerii Fotografii 10 000 zł.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 322 930 894,47	II. WYDATKI	1 476 607 642,47
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 107 263 469,47</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 082 404 918,47</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>24 858 551,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>215 667 425,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>394 202 724,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-153 676 748,00</i>		
III. PRZYCHODY	193 038 512,00	IV. ROZCHODY	39 361 764,00
<i>- wolne środki</i>	<i>57 998 811,00</i>	<i>- wykup obligacji</i>	<i>33 300 000,00</i>
<i>- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym</i>	<i>92 000 000,00</i>	<i>- spłata pożyczek / kredytów</i>	<i>2 299 426,00</i>
<i>- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym</i>	<i>3 039 701,00</i>	<i>- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów</i>	<i>3 762 338,00</i>
<i>- emisja obligacji</i>	<i>40 000 000,00</i>		
Ogółem I + III	1 515 969 406,47	Ogółem II + IV	1 515 969 406,47