

Uchwała Nr XXIII/506/2019  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 2 500 000 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 323 850 zł,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 666 838 zł,  
z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 646 530 zł,  
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 406 255 zł,  
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240 275 zł,
    - b) dotacje 11 595 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 713 zł;
  - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 657 012 zł,  
z tego:
    - a) wydatki z udziałem środków europejskich 585 655 zł,
    - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 071 357 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące o kwotę 823 850 zł.,  
z tego:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych o kwotę 627 422 zł,  
z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 406 255 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 221 167 zł;
  - 2) dotacje o kwotę 187 715 zł;
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 713 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

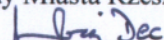
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 9

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>2 500 000</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 500 000	0
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 500 000	0
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>3 323 850</b>	<b>823 850</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>666 838</b>	<b>823 850</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	646 530	627 422
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 255	406 255
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 275	221 167
	dotacje	11 595	187 715
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 713	8 713
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 657 012</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 657 012	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	585 655	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 071 357	0
	<b>Zadania własne</b>	<b>3 323 850</b>	<b>823 850</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>666 838</b>	<b>823 850</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	646 530	627 422
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 255	406 255
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 275	221 167
	dotacje	11 595	187 715
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 713	8 713
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 657 012</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 657 012	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	585 655	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 071 357	0
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>7 882</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 882</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 642
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 648
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 994
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 882
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 882</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 642
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 648
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 994
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>87 155</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>87 155</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 155	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	35 655	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 155	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>87 155</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 155	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki z udziałem środków europejskich	35 655	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>437 885</b>	<b>18 794</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 108</b>	<b>18 794</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 108	18 554
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 560
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 108	5 994
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>418 777</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 777	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 777	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	8 977	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 977</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 977	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 977	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	428 908	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 131</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 131	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 131	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>418 777</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 777	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 777	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	18 794
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>18 794</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 554
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 560
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 994
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>609 459</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>609 459</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	601 226
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	392 047
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	209 179
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 233
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	561 287
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>561 287</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	553 294
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	353 109
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 185
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 993
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	48 172
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>48 172</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	47 932
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 938
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 994
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>636 135</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>636 135</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 422	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 255	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 167	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 713	0
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>636 135</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>636 135</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 422	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 255	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 167	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 713	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 595</b>	<b>11 595</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 595</b>	<b>11 595</b>
	dotacje	11 595	11 595
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>0</b>	<b>3 572</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 572</b>
	dotacje	0	3 572
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	0	6 563
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 563</b>
	dotacje	0	6 563
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	11 595	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 595</b>	<b>0</b>
	dotacje	11 595	0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	1 460
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 460</b>
	dotacje	0	1 460
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 151 080</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 151 080</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 151 080	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	550 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 601 080	0
90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	550 000	0
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 601 080</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 601 080</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 601 080	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 601 080	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>176 120</b>
	Wydatki bieżące	0	176 120
	dotacje	0	176 120
92106	TEATRY	0	44 900
	Wydatki bieżące	0	44 900
	dotacje	0	44 900
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	60 220
	Wydatki bieżące	0	60 220
	dotacje	0	60 220
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	13 500
	Wydatki bieżące	0	13 500
	dotacje	0	13 500
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	12 500
	Wydatki bieżące	0	12 500
	dotacje	0	12 500
92116	BIBLIOTEKI	0	45 000
	Wydatki bieżące	0	45 000
	dotacje	0	45 000



## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>3 314 873</b>	<b>752 950</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>657 861</b>	<b>752 950</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 553	627 422
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 255	406 255
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 298	221 167
	dotacje	11 595	116 815
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 713	8 713
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 657 012</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 657 012	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	585 655	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 071 357	0
	<b>Zadania własne</b>	<b>3 314 873</b>	<b>752 950</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>657 861</b>	<b>752 950</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 553	627 422
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 255	406 255
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 298	221 167
	dotacje	11 595	116 815
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 713	8 713
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 657 012</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 657 012	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	585 655	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 071 357	0
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>7 882</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 882</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 642
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 648
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 994
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 882
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 882</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 642
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 648
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 994
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>87 155</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>87 155</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 155	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	35 655	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 155	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>87 155</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 155	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki z udziałem środków europejskich	35 655	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>428 908</b>	<b>18 794</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 131</b>	<b>18 794</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 131	18 554
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 560
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 131	5 994
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>418 777</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 777	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 777	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	428 908	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 131</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 131	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 131	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>418 777</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 777	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 777	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	18 794
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>18 794</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 554
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 560
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 994
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>609 459</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>609 459</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	601 226
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	392 047
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	209 179
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 233
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	561 287
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>561 287</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	553 294
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	353 109
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 185
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 993
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	48 172
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>48 172</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	47 932
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 938
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 994
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>636 135</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>636 135</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 422	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 255	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 167	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 713	0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	636 135	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>636 135</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 422	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 255	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 167	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 713	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 595</b>	<b>11 595</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 595</b>	<b>11 595</b>
	dotacje	11 595	11 595
80104	PRZEDSZKOLA	0	3 572
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 572</b>
	dotacje	0	3 572
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	0	6 563
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 563</b>
	dotacje	0	6 563
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 595	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 595</b>	<b>0</b>
	dotacje	11 595	0
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	1 460
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 460</b>
	dotacje	0	1 460
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 151 080</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 151 080</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 151 080	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	550 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 601 080	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	550 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	550 000	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 601 080	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 601 080</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 601 080	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 601 080	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>105 220</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>105 220</b>
	dotacje	0	105 220
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	60 220
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>60 220</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	60 220
92116	BIBLIOTEKI	0	45 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	dotacje	0	45 000

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>8 977</b>	<b>70 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 977</b>	<b>70 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 977	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 977	0
	dotacje	0	70 900
	<b>Zadania własne</b>	<b>8 977</b>	<b>70 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 977</b>	<b>70 900</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 977	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 977	0
	dotacje	0	70 900
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 977</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 977</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 977	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 977	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	8 977	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 977</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 977	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 977	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>70 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>70 900</b>
	dotacje	0	70 900
92106	TEATRY	0	44 900
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>44 900</b>
	dotacje	0	44 900
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	13 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
	dotacje	0	13 500
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	12 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
	dotacje	0	12 500

## Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Zadania własne</b>	<b>2 476</b>	<b>2 476</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	68
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	0	68
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	68
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	0	68
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>2 340</b>
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	2 272
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	0	2 272
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	68
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	0	68
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 476</b>	<b>0</b>
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 476	0
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	2 476	0

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>2 657 012</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 657 012</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 657 012	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	585 655	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 071 357	0
		<b>Zadania własne</b>	<b>2 657 012</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 657 012</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 657 012	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	585 655	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 071 357	0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>87 155</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>87 155</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 155	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	35 655	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500	0
40095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>87 155</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>87 155</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 155	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	35 655	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500	0
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	87 155	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>418 777</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>418 777</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 777	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 777	0
60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>418 777</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>418 777</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 777	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 777	0
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	418 777	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 151 080</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 151 080</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 151 080	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	550 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 601 080	0
90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	550 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	550 000	0
90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 601 080</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 601 080</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 601 080	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 601 080	0
	MZD	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	1 601 080	0



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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>585 655</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>585 655</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 655	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	585 655	0
		<b>Zadania własne</b>	<b>585 655</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>585 655</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	585 655	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	585 655	0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>35 655</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 655</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 655	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	35 655	0
40095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 655</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 655</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 655	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	35 655	0
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	35 655	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	550 000	0
90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	550 000	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	550 000	0

## Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>11 595</b>	<b>11 595</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 595</b>	<b>11 595</b>
	dotacje	11 595	11 595
	<b>Zadania własne</b>	<b>11 595</b>	<b>11 595</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 595</b>	<b>11 595</b>
80104	PRZEDSZKOLA	0	3 572
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	3 572
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	0	6 563
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	6 563
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 595	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	11 595	0
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	1 460
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 460

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>131 120</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>131 120</b>
	dotacje	0	131 120
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>131 120</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>131 120</b>
92106	TEATRY	0	44 900
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maski	0	44 900
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	60 220
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	60 220
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	13 500
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	13 500
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	12 500
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	12 500

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	dotacje	0,00	45 000,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
92116	BIBLIOTEKI	0,00	45 000,00
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0,00	45 000,00

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

*Zmniejszenia*

**Dochody majątkowe – 2 500 000 zł**

**Dochody własne – 2 500 000 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 2 500 000 zł

✓ *Dochody ze sprzedaży majątku – 2 500 000 zł*

Środki nie wpłyną w bieżącym roku z powodu braku zainteresowania nabyciem nieruchomości.

### WYDATKI

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

*Zwiększenia*

**Wydatki bieżące – 7 882 zł**

Środki te przeznaczone będą na pokrycie części wydatków związanych z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej które nie znajdują pokrycia w kwocie dotacji celowej.

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

*Zmniejszenia*

**Wydatki majątkowe – 87 155 zł**

✓ *Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF etap II– 87 155 zł*

Są to oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

#### **Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

**Wydatki bieżące – 19 108 zł**

Zmniejszenie planu wydatków w bieżącym roku wynika z oszczędności po zaangażowaniu umów w MZD.

### **Wydatki majątkowe – 418 777 zł**

- ✓ *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa– 418 777 zł*

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” uwalniają się środki własne zabezpieczone na ww. zadaniu.

#### *Zwiększenia*

### **Wydatki bieżące – 18 794 zł**

Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie części wydatków związanych z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej które nie znajdują pokrycia w kwocie dotacji celowej.

### **Działalność usługowa**

#### *Zwiększenia*

### **Wydatki bieżące – 609 459 zł**

Środki te przeznaczone będą na pokrycie części wydatków związanych z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej które nie znajdują pokrycia w kwocie dotacji celowej.

### **Administracja publiczna**

#### *Zmniejszenia*

### **Wydatki bieżące – 636 135 zł**

Kwotę przenosi się do działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 710 Działalność usługowa, na pokrycie części wydatków związanych z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

### **Oświata i wychowanie**

#### *Zmniejszenia*

### **Wydatki bieżące – 11 595 zł**

Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

#### *Zwiększenia*

### **Wydatki bieżące – 11 595 zł**

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

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### *Zmniejszenia*

#### **Wydatki majątkowe – 2 151 080 zł**

✓ *Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie– 550 000 zł*  
Zmniejszenie wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

✓ *Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa– 1 601 080 zł*  
W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” uwalniają się środki własne zabezpieczone na ww. zadaniu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *Zwiększenia*

#### **Wydatki bieżące – 176 120 zł**

Dodatkowe środki przeznaczone będą na działalność statutową instytucji kultury, z tego dla:

- ✓ *Teatru Maska – 44 900 zł,*
- ✓ *Rzeszowskiego Domu Kultury –60 220 zł,*
- ✓ *Biura Wystaw Artystycznych – 13 500 zł,*
- ✓ *Estrady Rzeszowskiej – 12 500 zł,*
- ✓ *Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich – 45 000 zł.*

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 456 934 936,61</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 605 367 687,61</b>
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 316 458 959,61</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 283 625 184,61</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>32 833 775,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>140 475 977,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>321 742 503,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-148 432 751,00</i>		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>199 778 565,00</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>51 345 814,00</b>
- wolne środki	82 360 746,00	- wykup obligacji	41 000 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	76 000 000,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 114 645,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 417 819,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	8 231 169,00
- emisja obligacji	40 000 000,00		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 656 713 501,61</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 656 713 501,61</b>