

UCHWAŁA NR XLVI/870/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta – dochody bieżące o kwotę 158 999 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 177 790 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 730 007 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 447 783 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta – wydatki bieżące, wydatki z udziałem środków europejskich o kwotę 167 386 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 14 009 281 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 4 819 091 zł,
w tym:
 - a) dotacje 642 454 zł,
 - b) wydatki z udziałem środków europejskich 4 176 637 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 9 190 190 zł,
w tym:
 - a) finansowane z udziałem środków europejskich 849 zł,
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 189 341 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2013 r. w kwocie 99 973 366 zł.
2. Po wyłączeniu z dochodów planowanych wpływów dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 000 000 zł, planowany deficyt na koniec 2013 roku wyniesie 111 973 366 zł.
3. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 870 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 83 700 000 zł;
 - 3) wolnych środków 23 302 365 zł;
 - 4) emisji obligacji 2 101 001 zł.

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 12 823 104 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

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

§ 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 na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

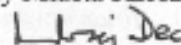
§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Dochody razem | 158 999 | 1 177 790 |
| <i>Dochody bieżące</i> | <i>158 999</i> | <i>730 007</i> |
| <i>Dochody majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>447 783</i> |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>0</u> | <u>637 827</u> |
| <i>Dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>637 827</i> |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 637 827 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | <u>0</u> | <u>447 019</u> |
| <i>Dochody majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>447 019</i> |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 447 019 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>0</u> | <u>92 180</u> |
| <i>Dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>92 180</i> |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 92 180 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>8 351</u> | <u>0</u> |
| <i>Dochody bieżące</i> | <i>8 351</i> | <i>0</i> |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 8 351 | 0 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>150 648</u> | <u>764</u> |
| <i>Dochody bieżące</i> | <i>150 648</i> | <i>0</i> |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 150 648 | 0 |
| <i>Dochody majątkowe</i> | | <i>764</i> |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 764 |

Tabela Nr 1.1

Dochody gminne

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|----------------|------------------|
| Dochody razem | 158 999 | 1 165 610 |
| <i>Dochody bieżące</i> | 158 999 | 717 827 |
| <i>Dochody majątkowe</i> | 0 | 447 783 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | 0 | 637 827 |
| <i>Dochody bieżące</i> | 0 | 637 827 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 637 827 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | 0 | 447 019 |
| <i>Dochody majątkowe</i> | 0 | 447 019 |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 447 019 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 0 | 80 000 |
| <i>Dochody bieżące</i> | 0 | 80 000 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 80 000 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 8 351 | 0 |
| <i>Dochody bieżące</i> | 8 351 | 0 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 8 351 | 0 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | 150 648 | 764 |
| <i>Dochody bieżące</i> | 150 648 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 150 648 | 0 |
| <i>Dochody majątkowe</i> | | 764 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 764 |

Dochody powiatowe

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|---------------|
| Dochody razem | 0 | 12 180 |
| <i>Dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>12 180</i> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 0 | 12 180 |
| <i>Dochody bieżące</i> | <i>0</i> | <i>12 180</i> |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 12 180 |

PRZYCHODY

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|-------------------|
| Przychody budżetowe | 0 | 12 823 104 |
| § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 12 823 104 |

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|----------------|-------------------|
| Wydatki razem | 167 386 | 14 009 281 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 167 386 | 4 819 091 |
| dotacje | 0 | 642 454 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 167 386 | 4 176 637 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 9 190 190 |
| fin. z udziałem środków europejskich | 0 | 849 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 9 189 341 |
| Wydatki na zadania własne | 167 386 | 14 009 281 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 167 386 | 4 819 091 |
| dotacje | 0 | 642 454 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 167 386 | 4 176 637 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 9 190 190 |
| fin. z udziałem środków europejskich | 0 | 849 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 9 189 341 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 0 | 2 027 339 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 2 027 339 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 027 339 |
| Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | 0 | 100 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 100 000 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 100 000 |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0 | 497 978 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 497 978 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 497 978 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 0 | 979 720 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 979 720 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 979 720 |
| Rozdz.60095 Pozostała działalność | 0 | 449 641 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 449 641 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 449 641 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | 0 | 1 121 522 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 1 121 522 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 1 121 522 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 131 877 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 131 877 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 131 877 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 857 053 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 857 053 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 857 053 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 0 | 132 592 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 132 592 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 132 592 |
| <u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u> | 0 | 642 454 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|----------------|------------------|
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 642 454 |
| <i>dotacje</i> | 0 | 642 454 |
| Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 642 454 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 642 454 |
| <i>dotacje</i> | 0 | 642 454 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 0 | 3 252 478 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 3 055 113 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 3 055 113 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 197 365 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 197 365 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 0 | 29 963 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 29 963 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 29 963 |
| Rozdz.80120 Licca ogólnokształcące | 0 | 167 402 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 167 402 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 167 402 |
| Rozdz.80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 18 853 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 18 853 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 18 853 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 0 | 3 036 260 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 3 036 260 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 3 036 260 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | 0 | 97 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 97 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 97 000 |
| Rozdz.85111 Szpitale ogólne | 0 | 97 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 97 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 97 000 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 0 | 2 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 2 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 2 |
| Rozdz.85495 Pozostała działalność | 0 | 2 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 2 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 2 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 0 | 5 876 325 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 5 876 325 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 5 876 325 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 3 655 500 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 3 655 500 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 3 655 500 |
| Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 2 220 825 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 2 220 825 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 2 220 825 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | 167 386 | 131 849 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 167 386 | 0 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 167 386 | 0 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 131 849 |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 849 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 131 000 |
| Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 131 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 131 000 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|----------------|----------------|
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 131 000 |
| Rozdz.92195 Pozostała działalność | 167 386 | 849 |
| Wydatki bieżące | 167 386 | 0 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 167 386 | 0 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 849 |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 849 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | 0 | 860 312 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 860 312 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 860 312 |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 0 | 860 312 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 860 312 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 860 312 |

Wydatki na zadania gminne

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|----------------|-------------------|
| Wydatki razem | 167 386 | 10 554 342 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 167 386 | 2 046 532 |
| dotacje | 0 | 642 454 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 167 386 | 1 404 078 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 8 507 810 |
| fn. z udziałem środków europejskich | 0 | 849 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 8 506 961 |
| Wydatki na zadania własne | 167 386 | 10 554 342 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 167 386 | 2 046 532 |
| dotacje | 0 | 642 454 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 167 386 | 1 404 078 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 8 507 810 |
| fn. z udziałem środków europejskich | 0 | 849 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 8 506 961 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 0 | 1 529 361 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 1 529 361 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 1 529 361 |
| Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | 0 | 100 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 100 000 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 100 000 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 0 | 979 720 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 979 720 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 979 720 |
| Rozdz.60095 Pozostała działalność | 0 | 449 641 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 449 641 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 449 641 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | 0 | 1 121 522 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 1 121 522 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 1 121 522 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 131 877 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 131 877 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 131 877 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 857 053 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 857 053 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 857 053 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 0 | 132 592 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 132 592 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 132 592 |
| <u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u> | 0 | 642 454 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 642 454 |
| dotacje | 0 | 642 454 |
| Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 642 454 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 642 454 |
| dotacje | 0 | 642 454 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|----------------|------------------|
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 0 | 312 517 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 282 554 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 282 554 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 29 963 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 29 963 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 0 | 29 963 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 29 963 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 29 963 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 0 | 282 554 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 282 554 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 282 554 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | 0 | 97 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 97 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 97 000 |
| Rozdz.85111 Szpitale ogólne | 0 | 97 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 97 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 97 000 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 0 | 2 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 2 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 2 |
| Rozdz.85495 Pozostała działalność | 0 | 2 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 2 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 2 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 0 | 5 859 325 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 5 859 325 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 5 859 325 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 3 638 500 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 3 638 500 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 3 638 500 |
| Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 2 220 825 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 2 220 825 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 2 220 825 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | 167 386 | 131 849 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 167 386 | 0 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 167 386 | 0 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 131 849 |
| <i>fn. z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 849 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 131 000 |
| Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 131 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 131 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 131 000 |
| Rozdz.92195 Pozostała działalność | 167 386 | 849 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 167 386 | 0 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 167 386 | 0 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 849 |
| <i>fn. z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 849 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | 0 | 860 312 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 860 312 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 860 312 |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 0 | 860 312 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 860 312 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 860 312 |

Wydatki na zadania powiatowe

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|------------------|
| Wydatki razem | 0 | 3 454 939 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 2 772 559 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 2 772 559 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 682 380 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 682 380 |
| Wydatki na zadania własne | 0 | 3 454 939 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 2 772 559 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 2 772 559 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 682 380 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 682 380 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 0 | 497 978 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 497 978 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 497 978 |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0 | 497 978 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 497 978 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 497 978 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 0 | 2 939 961 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 2 772 559 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 2 772 559 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 167 402 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 167 402 |
| Rozdz.80120 Licca ogólnokształcące | 0 | 167 402 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 167 402 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 167 402 |
| Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 18 853 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 18 853 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 18 853 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 0 | 2 753 706 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 2 753 706 |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 2 753 706 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 0 | 17 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 17 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 17 000 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 17 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 17 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 17 000 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|------------------|
| Wydatki razem | 0 | 9 190 190 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 9 190 190 |
| fin. z udziałem środków europejskich | 0 | 849 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 9 189 341 |
| Wydatki na zadania własne | 0 | 9 190 190 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 9 190 190 |
| fin. z udziałem środków europejskich | 0 | 849 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 9 189 341 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 0 | 2 027 339 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 2 027 339 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 027 339 |
| Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | 0 | 100 000 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 100 000 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 100 000 |
| ZTM Budowa pętli autobusowych | 0 | 100 000 |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0 | 497 978 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 497 978 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 497 978 |
| MZD Przebudowa ul. Robotniczej - etap II | 0 | 131 865 |
| MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) | 0 | 30 000 |
| MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej | 0 | 336 113 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 0 | 979 720 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 979 720 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 979 720 |
| MZD Rozbudowa ul. Zehwerowicza | 0 | 979 720 |
| Rozdz.60095 Pozostała działalność | 0 | 449 641 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 449 641 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 449 641 |
| UM Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca | 0 | 449 641 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 0 | 197 365 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 197 365 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 197 365 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 0 | 29 963 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 29 963 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 29 963 |
| UM Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój | 0 | 10 588 |
| UM Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała | 0 | 19 375 |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące | 0 | 167 402 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 167 402 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 167 402 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|--------------|------------------|
| <i>UM Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie</i> | 0 | 77 320 |
| <i>UM Modernizacja boisk przy III LO</i> | 0 | 90 082 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 0 | 97 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 97 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 97 000 |
| Rozdz.85111 Szpitale ogólne | 0 | 97 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 97 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 97 000 |
| <i>UM Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska</i> | 0 | 97 000 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 5 876 325 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 5 876 325 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 5 876 325 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 3 655 500 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 3 655 500 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 3 655 500 |
| <i>UM Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowiejskiej</i> | 0 | 17 000 |
| <i>UM Przebudowa kanału deszczowego f 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego</i> | 0 | 3 542 600 |
| <i>UM Przebudowa rowu RP - 3 i budowa kanalizacji deszczowej</i> | 0 | 95 900 |
| Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 2 220 825 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 2 220 825 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 2 220 825 |
| <i>ZZM Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich</i> | 0 | 2 220 825 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 131 849 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 131 849 |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 849 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 131 000 |
| Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 131 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 131 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 131 000 |
| <i>UM Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15</i> | 0 | 131 000 |
| Rozdz.92195 Pozostała działalność | 0 | 849 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 849 |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 849 |
| <i>UM Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza"</i> | 0 | 849 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 0 | 860 312 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 860 312 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 860 312 |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 0 | 860 312 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 860 312 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 860 312 |
| <i>UM Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie</i> | 0 | 860 312 |

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

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|----------------|------------------|
| Wydatki razem | 167 386 | 4 177 486 |
| Wydatki bieżące | 167 386 | 4 176 637 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 167 386 | 4 176 637 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 849 |
| fin. z udziałem środków europejskich | 0 | 849 |
| Wydatki na zadania własne | 167 386 | 4 177 486 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | 0 | 1 121 522 |
| Wydatki bieżące | 0 | 1 121 522 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 1 121 522 |
| Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 131 877 |
| Wydatki bieżące | 0 | 131 877 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 131 877 |
| Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 857 053 |
| Wydatki bieżące | 0 | 857 053 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 857 053 |
| Rozdz. 75095 Pozostała działalność | 0 | 132 592 |
| Wydatki bieżące | 0 | 132 592 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 132 592 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 0 | 3 055 113 |
| Wydatki bieżące | 0 | 3 055 113 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 3 055 113 |
| Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 18 853 |
| Wydatki bieżące | 0 | 18 853 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 18 853 |
| Rozdz. 80195 Pozostała działalność | 0 | 3 036 260 |
| Wydatki bieżące | 0 | 3 036 260 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 3 036 260 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 0 | 2 |
| Wydatki bieżące | 0 | 2 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 2 |
| Rozdz. 85495 Pozostała działalność | 0 | 2 |
| Wydatki bieżące | 0 | 2 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 0 | 2 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | 167 386 | 849 |
| Wydatki bieżące | 167 386 | 0 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 167 386 | 0 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 849 |
| fin. z udziałem środków europejskich | 0 | 849 |
| Rozdz. 92195 Pozostała działalność | 167 386 | 849 |
| Wydatki bieżące | 167 386 | 0 |
| wydatki z udziałem środków europejskich | 167 386 | 0 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 849 |
| fin. z udziałem środków europejskich | 0 | 849 |

**Dotacje na pomoc finansową dla innych
jednostek samorządu terytorialnego**

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|----------------|
| Wydatki razem | 0 | 642 454 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 642 454 |
| <i>dotacje</i> | 0 | 642 454 |
| Wydatki na zadania własne | 0 | 642 454 |
| <u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u> | 0 | 642 454 |
| Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 642 454 |
| <i>Pomoc finansowa dla gminy Boguchwała na spłatę kredytu i odsetek od kredytu</i> | 0 | 642 454 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2013 r.**

| Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--------------|-------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 | | |
| Plan dochodów | | 151 000 |
| Plan wydatków | | 151 000 |

UZASADNIENIE

Dochody

Administracja publiczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 637 827 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 637 827 zł

Środki wpłyną na realizację następujących projektów:

- Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transgranicznej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej – 218 495 zł,
- Promocja Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski – 300 000 zł,
- Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina – 119 332 zł.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 447 019 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 447 019 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań:

- Rozbudowa SP Nr 9 na os. Biała – 19 375 zł,
- Modernizacja boisk przy III LO – 90 082 zł,
- Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 337 562 zł.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 92 180 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 92 180 zł

Środki wpłyną na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Uczenie się przez całe życie Comenius.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 8 351 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8 351 zł

Ww. kwota wpłynęła do budżetu Miasta w 2012 r. na realizację projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych i została zaliczona do wykonania dochodów ubiegłego roku.

Środki te mogą być przywrócone do budżetu 2013 r. tylko poprzez przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2012 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 150 648 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 150 648 zł

Zmniejszenie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz terminu podpisania umowy na realizację projektu pn. „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza”.

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 764 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 764 zł

Środki wpłyną na realizację projektu pn. „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza”.

Przychody

Zwiększenia – 12 823 104 zł

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2012 r.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 027 339 zł

Budowa pętli autobusowych – 100 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej.

*Przebudowa ul. Robotniczej – etap II – 131 865 zł,
Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie – 30 000 zł,
Rozbudowa ul. Budziwojskiej – 336 113 zł,
Rozbudowa ul. Zelwerowicza – 979 720 zł,
Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca – 449 641 zł,*

Zwiększenie środków na ww. zadaniach pozwoli na realizację robót budowlanych, zgodnie z zawartymi umowami.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 121 522 zł

Środki te przeznaczone będą na realizację projektów takich jak:

- Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transgranicznej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej – 257 053 zł,
- Promocja Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski – 600 000 zł,
- Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina- 132 591 zł,
- Nowoczesny urzędnik – kompetentny urzędnik – 131 878 zł.

Obsługa długu publicznego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 642 454 zł

Jest to pomoc finansowa dla gminy Boguchwała na spłatę pozostałego kredytu i odsetek od kredytu, zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół w Zwiężczy.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 055 113 zł

Środki te przeznaczone będą na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Uczenie się przez całe życie Comenius i Leonardo da Vinci.

Wydatki majątkowe - 197 365 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój -10 588 zł

Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała – 19 375 zł

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie - 77 320 zł

Modernizacja boisk przy III LO – 90 082 zł

Środki na ww. zadaniach pozwolą na realizację robót budowlanych, zgodnie z zawartymi umowami.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia

Zwiększenie

Wydatki majątkowe – 97 000 zł

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska – 97 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z zawartą umową.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 zł

Kwota ta stanowi uzupełnienie planu wydatków na projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 5 876 325 zł

Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowiejskiej - 17 000 zł

Przebudowa rowu RP - 3 i budowa kanalizacji deszczowej – 95 900 zł

Przebudowa kanału deszczowego f 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego - 3 542 600 zł

Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich – 2 220 825 zł

Środki na ww. zadaniach pozwolą na realizację robót budowlanych, zgodnie z zawartymi umowami.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 167 386 zł

W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego związanego z podpisaniem umowy zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu pn. „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza”.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 131 849 zł

Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15 – 131 000 zł

Środki te pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza" – 849 zł

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 860 312 zł

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 860 312 zł

Środki te pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| I. DOCHODY | 1 028 035 028 | II. WYDATKI | 1 128 008 394 |
| z tego: | | z tego: | |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>781 206 293</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>753 694 186</i> |
| <i>-wynik bieżący</i> | <i>27 512 107</i> | | |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>246 828 735</i> | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>374 314 208</i> |
| - wynik (I-II) | -99 973 366 | | |
| III. PRZYCHODY | 143 747 365 | IV. ROZCHODY | 43 773 999 |
| - wolne środki | 23 302 365 | - wykup obligacji | 27 200 000 |
| - obligacje | 32 500 000 | - spłata pożyczek / kredytów | 4 573 999 |
| - spłata udzielonych pożyczek | 1 375 000 | - wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE | 12 000 000 |
| - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 83 700 000 | | |
| - pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 870 000 | | |
| Ogółem I + III | 1 171 782 393 | Ogółem II + IV | 1 171 782 393 |