

Uchwała Nr XLVII/985/2021  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 245 254 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące 44 261 zł;
  - 2) dochody majątkowe 200 993 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 287 914 zł,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87 914 zł;
  - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 208 700 zł,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 132 175 zł, z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 623 zł,
    - b) dotacje 87 914 zł;
  - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 076 525 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2021 r. w kwocie 283 187 675 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) emisji obligacji 14 000 000 zł;
  - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 107 146 zł;
  - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 93 000 000 zł;
  - 4) wolnych środków 65 600 876 zł;
  - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 109 479 653 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 7 675 532 zł.
2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>245 254</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>44 261</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>200 993</i>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>200 993</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>200 993</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>200 993</b>
	Zwrot wydatków niewygasających	0	200 993
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>44 261</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>44 261</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>44 261</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	44 261
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>44 261</i>

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>213 616</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>12 623</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>200 993</i>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>200 993</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>200 993</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>200 993</b>
	Zwrot wydatków niewygasających	0	200 993
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>12 623</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>12 623</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>12 623</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	12 623
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>12 623</i>

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>31 638</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>31 638</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>31 638</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>31 638</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>31 638</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	31 638
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>31 638</i>

## Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>7 675 532</b>
950	WOLNE RODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	7 675 532

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>287 914</b>	<b>8 208 700</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 914</b>	<b>132 175</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 914	37 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 914	37 623
	dotacje	0	87 914
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>8 076 525</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	8 076 525
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	8 076 525
	<b>Zadania własne</b>	<b>287 690</b>	<b>8 208 476</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 690</b>	<b>131 951</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 690	37 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 690	37 623
	dotacje	0	87 690
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>8 076 525</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	8 076 525
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	8 076 525
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Łączno</b>	<b>0</b>	<b>7 125 530</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>7 125 530</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 125 530
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 125 530
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	6 950 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 950 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 950 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 950 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	93 399
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>93 399</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	93 399
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	93 399
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	82 131
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>82 131</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	82 131
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	82 131
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	219 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	219 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	219 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	219 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	219 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>444 261</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>44 261</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	37 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	37 623
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	12 623
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>12 623</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 623
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	425 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 638
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 638</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>2 833</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 833</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	2 833
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 833</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>80 380</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 380</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 380
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 380
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 380</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 380
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>	<b>248 782</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>248 782</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	248 782
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	248 782
90001	GOSPODARKA ŚMIECZOWA I OCHRONA WÓD	200 000	228 782
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>228 782</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	228 782
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	228 782
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	20 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>87 690</b>	<b>87 690</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 690</b>	<b>87 690</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 690	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 690	0
	dotacje	0	87 690
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	87 690
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>87 690</b>
	dotacje	0	87 690
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 690	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 690</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 690	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 690	0
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224	0
	dotacje	0	224
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224	0
	dotacje	0	224
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	224	224
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224	0
	dotacje	0	224

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>287 690</b>	<b>826 838</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 690</b>	<b>100 313</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 690	12 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 690	12 623
	dotacje	0	87 690
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>726 525</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	726 525
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	726 525
	<b>Zadania własne</b>	<b>287 690</b>	<b>826 838</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 690</b>	<b>100 313</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 690	12 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 690	12 623
	dotacje	0	87 690
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>726 525</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	726 525
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	726 525
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Łączno</b>	<b>0</b>	<b>175 530</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>175 530</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	175 530
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	175 530
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>0</b>	<b>93 399</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>93 399</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	93 399
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	93 399
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>0</b>	<b>82 131</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>82 131</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	82 131
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	82 131
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	219 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	219 000
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	219 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	219 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>12 623</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>12 623</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 623
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>12 623</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>12 623</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 623
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 623
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>2 833</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 833</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	2 833
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 833</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>80 380</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 380</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 380
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 380
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 380</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 380
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 380
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>	<b>248 782</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>248 782</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	248 782
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	248 782
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	200 000	228 782
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>228 782</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	228 782
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	228 782
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	20 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>87 690</b>	<b>87 690</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 690</b>	<b>87 690</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 690	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 690	0
	dotacje	0	87 690
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	87 690
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>87 690</b>
	dotacje	0	87 690
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 690	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 690</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 690	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 690	0

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>224</b>	<b>7 381 862</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224</b>	<b>31 862</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224	25 000
	dotacje	0	224
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>7 350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 350 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>7 381 638</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>31 638</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>7 350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 350 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Łączno</b>	<b>0</b>	<b>6 950 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 950 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 950 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 950 000
60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>6 950 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 950 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 950 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 950 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>431 638</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>31 638</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>6 638</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 638</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224	0
	- wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych	224	0
	dotacje	0	224
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224	0
	- wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych	224	0
	dotacje	0	224
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	224	224
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224	0
	- wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych	224	0
	dotacje	0	224

## Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>34 656</b>
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>34 656</b>
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	9 656
	ZS-P04	Remonty jednostek o wiatowych	0	9 656
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	25 000
	IXLO	Remonty jednostek o wiatowych	0	25 000

## Wydatki maj tkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>200 000</b>	<b>8 076 525</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>8 076 525</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	8 076 525
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	8 076 525
		<b>Zadania własne</b>	<b>200 000</b>	<b>8 076 525</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>8 076 525</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	8 076 525
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	8 076 525
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>0</b>	<b>7 125 530</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>0</b>	<b>7 125 530</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 125 530
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 125 530
60015		<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>6 950 000</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 950 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	6 950 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 950 000
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	0	650 000
	MZD	Budowa sygnalizacji wietlnej na przej ciu dla pieszych na ul. D bickiej na wysoko ci Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie	0	300 000
	BGM	Poł czenie Al. Rejtana z ul. Ciepłownicza, etap II	0	5 200 000
	BGM	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	0	800 000
60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>0</b>	<b>93 399</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>0</b>	<b>93 399</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	93 399
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	93 399
	MZD	Budowa poł czenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	0	93 399
60017		<b>DROGI WEWN TRZNE</b>	<b>0</b>	<b>82 131</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>0</b>	<b>82 131</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	82 131
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	82 131
	MZD	Rozbudowa ul. widrówka na odcinku od ul. D bickiej do ul. Krupówka	0	82 131
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	219 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	219 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	219 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	219 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	219 000
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze ródmi cia w Rzeszowie	0	219 000
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	400 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
	VIIILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształc ego w Rzeszowie, ul Wyspia skiego 16A	0	400 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>2 833</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 833</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	2 833
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 833</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 833
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 833
	UM-RZ	Modernizacja pomieszcze bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	2 833
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>80 380</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 380</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 380
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 380
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	80 380
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 380</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 380
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 380
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	0	80 380
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>200 000</b>	<b>248 782</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>248 782</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	248 782
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	248 782
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	200 000	228 782
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>228 782</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	228 782
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	228 782
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	200 000	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	0	28 782



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	0	200 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	20 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	ZZM	Doposa enie siłowni zewn trznej w Parku Jedno ci Polonii z Macierz	0	20 000

## 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>0</b>	<b>6 638</b>
		<b>Wydatki bezpośrednie</b>	<b>0</b>	<b>6 638</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
		<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>6 638</b>
		<b>Wydatki bezpośrednie</b>	<b>0</b>	<b>6 638</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>6 638</b>
		<b>Wydatki bezpośrednie</b>	<b>0</b>	<b>6 638</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 638
		<b>Wydatki bezpośrednie</b>	<b>0</b>	<b>6 638</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 638
	ZS ENERG	Robotyownie zagraniczne	0	6 638

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>224</b>
	Wydatki bieżące	0	224
	dotacje	0	224
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>224</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>224</b>
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	224
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	224

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>87 690</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>87 690</b>
	dotacje	0	87 690
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>87 690</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>87 690</b>
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	87 690
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	87 690

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW  
jednostek oświatowych na 2021 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Przedszkole Publiczne Nr 41</b>		
Plan dochodów	0	7 000
Plan wydatków	0	7 000
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</b>		
Plan dochodów	0	13 000
Plan wydatków	0	13 000
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10</b>		
Plan dochodów	0	20 000
Plan wydatków	0	20 000

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

*Zwiększenia*

**Dochody majątkowe – 200 993 zł**

**Dochody własne – 200 993 zł**

Zwrot wydatków niewygasających – 200 993 zł

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

- Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego,
- Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka,
- Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie,
- Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

*Zwiększenia*

**Dochody bieżące – 44 261 zł**

**Dochody własne – 44 261 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 44 261 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 44 261 zł*

Kwota 6 638 zł wpłynęła z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2020 r. na projektach realizowanych w ramach programu „Erasmus+”. Środki w wysokości 37 623 zł uzyskano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z awariami w jednostkach oświatowych.

### PRZYCHODY

*Zwiększenia*

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 7 675 532 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2020 r.

### WYDATKI

#### **Zadania własne**

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

*Zwiększenia*

### **Wydatki majątkowe – 7 125 530 zł**

- ✓ Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie – 650 000 zł
- ✓ Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie – 300 000 zł

Wprowadza się zadania inwestycyjne w zakresie budowy sygnalizacji świetlnych w celu poprawy warunków ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców.

- ✓ Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłownicza, etap II – 5 200 000 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Gen. Maczka – 800 000 zł

Zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi.

- ✓ Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego – 93 399 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka – 82 131 zł

Ww. zadania przywraca się z wydatków niewygasających w 2020 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### *Zwiększenia*

### **Wydatki majątkowe – 219 000 zł**

- ✓ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – 219 000 zł

Zwiększa się środki w celu wykonania robót uzupełniających polegających na naprawie nawierzchni chodników, dojść do klatek schodowych i przejść między blokami.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

### *Zwiększenia*

### **Wydatki bieżące – 44 261 zł**

Kwota przeznaczona będzie na wydatki związane z realizacją programów finansowanych ze środków europejskich oraz remonty w placówkach oświatowych.

### **Wydatki majątkowe – 400 000 zł**

- ✓ Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16A - 400 000 zł

Zabezpiecza się środki m.in. na wymianę nawierzchni na placu przed szkołą oraz modernizację kanalizacji deszczowej przy budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

*Zwiększenia*

### **Wydatki majątkowe – 2 833 zł**

- ✓ *Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 2 833 zł*

Zadanie przywraca się z wydatków niewygasających w 2020 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

*Zwiększenia*

### **Wydatki majątkowe – 80 380 zł**

- ✓ *Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B – 80 380 zł*

Trwa realizacja robót budowlanych, zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania podstawowego zakresu zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

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

*Zmniejszenia*

### **Wydatki majątkowe – 200 000 zł**

- ✓ *Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II – 200 000 zł*

W br. planowane jest uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, zachodzi konieczność wydłużenia realizacji robót budowlanych do 2022 r. środki zostaną wydatkowane w 2022 r.

*Zwiększenia*

### **Wydatki majątkowe – 248 782 zł**

- ✓ *Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego – 28 782 zł*

Zadanie przywraca się z wydatków niewygasających w 2020 r. co pozwoli na dokończenie opracowywania dokumentacji projektowej. Zwiększenie środków o kwotę 6 150 zł dotyczy dwóch dodatkowych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- ✓ *Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój – 200 000 zł*

Trwa realizacja robót budowlanych z terminem zakończenia w 2022 r., zwiększenie środków pozwoli na wykonanie w br. większego zakresu rzeczowego.

- ✓ *Doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Jedności Polonii z Macierzą – 20 000 zł*
- Środki pozwolą na doposażenie siłowni w nowe urządzenia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

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

*Zmniejszenia*



***Wydatki bieżące – 87 690 zł***

Ww. kwotę przenosi się na dotację dla Estrady Rzeszowskiej.

*Zwiększenia*

***Wydatki bieżące – 87 690 zł***

Zwiększa się dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej na organizację 11 edycji Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury. Zadanie współfinansowane przez Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

**Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

*Zmniejszenia*

*Zwiększenia*

***Wydatki bieżące – 224 zł***

Przenosi się środki, w ramach składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z wydatków statutowych na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
na 2021 - ZBIORCZO**

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 594 813 402,03</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 878 001 077,03</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 469 075 373,03</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 448 653 241,03</b>
- wynik bieżący	20 422 132,00		
<b>dochody majątkowe</b>	<b>125 738 029,00</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>429 347 836,00</b>
- wynik (I-II) deficyt	-283 187 675,00		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>329 738 705,00</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>46 551 030,00</b>
- wolne środki	66 151 906,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	109 479 653,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 825 180,00
- emisja obligacji	60 000 000,00	- wykup obligacji	26 400 000,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 107 146,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 850,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	93 000 000,00		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 924 552 107,03</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 924 552 107,03</b>