

Uchwała Nr LXXVI/1659/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 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 2023 r. poz. 40); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526); 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 454 516 zł.
 - 1) dochody bieżące 2 431 601 zł;
 - 2) dochody majątkowe 22 915 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 5 689 806 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 958 611 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5 727 332 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 891 500 zł,
 - b) dotacje 835 832 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 231 279 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 231 279 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 12 032 052 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 10 338 491 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 864 420 zł,
 - b) dotacje 4 394 277 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 69 794 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 693 561 zł, z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 21 758 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 671 803 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2023 r. w kwocie 270 771 239 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) emisji obligacji 124 010 000 zł;
 - 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 651 970 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 50 000 000 zł;
 - 4) wolnych środków 74 984 040 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 20 125 229 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 2 000 000 zł
2. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 2 838 151 zł.
3. 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 dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 250 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 124 010 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 1 651 970 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 350 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2023 r. - 50 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2024-2027 – 300 000 000 zł, z tego:

– 2024	100 000 000 zł,
– 2025	70 000 000 zł,
– 2026	70 000 000 zł,
– 2027	60 000 000 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 40 490 000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 454 516	5 689 806
	Dochody bieżące	2 431 601	5 689 806
	Dochody majątkowe	22 915	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 915	0
	Dochody majątkowe	22 915	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 915	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	3 090
	Dochody bieżące	0	3 090
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 090
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 431 601	4 316 679
	Dochody bieżące	2 431 601	4 316 679
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 431 601	3 544 155
	- Część oświatowa subwencji ogólnej		3 544 155
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	2 431 601	
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	772 524
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	131 827
	Dochody bieżące	0	131 827
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	15 579
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	98 734
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	17 514
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	48 210
	Dochody bieżące	0	48 210
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	48 210
855	RODZINA	0	1 190 000
	Dochody bieżące	0	1 190 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	1 190 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	22 915	3 283 595
	Dochody bieżące	0	3 283 595
	Dochody majątkowe	22 915	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 915	0
	Dochody majątkowe	22 915	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 915	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	3 090
	Dochody bieżące	0	3 090
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 090
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 986 676
	Dochody bieżące	0	1 986 676
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 214 152
	- Część oświatowa subwencji ogólnej		1 214 152
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	772 524
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	55 619
	Dochody bieżące	0	55 619
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	15 579
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	22 526
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	17 514
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	48 210
	Dochody bieżące	0	48 210
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	48 210
855	RODZINA	0	1 190 000
	Dochody bieżące	0	1 190 000
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	1 190 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 431 601	2 406 211
	Dochody bieżące	2 431 601	2 406 211
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 431 601	2 330 003
	Dochody bieżące	2 431 601	2 330 003
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 431 601	2 330 003
	- Część oświatowa subwencji ogólnej		2 330 003
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	2 431 601	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	76 208
	Dochody bieżące	0	76 208
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	76 208

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	2 000 000	2 838 151
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH RODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	0	2 774 984
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA RODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH RODKÓW	0	40 252
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	2 000 000	0
950	WOLNE RODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	22 915

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 958 611	12 032 052
	Wydatki bieżące	5 727 332	10 338 491
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 891 500	5 864 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 891 500	5 864 420
	dotacje	835 832	4 394 277
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	69 794
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	2 231 279	1 693 561
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 231 279	1 693 561
	- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	21 758
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 671 803
	Zadania własne	7 958 611	12 032 052
	Wydatki bieżące	5 727 332	10 338 491
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 891 500	5 864 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 891 500	5 864 420
	dotacje	835 832	4 394 277
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	69 794
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	2 231 279	1 693 561
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 231 279	1 693 561
	- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	21 758
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 671 803
600	TRANSPORT I Łączno	2 706 279	825 702
	Wydatki bieżące	475 000	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 000	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 000	150 000
	Wydatki majątkowe	2 231 279	675 702
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 231 279	675 702
	- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	675 702
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	231 279	0
	Wydatki majątkowe	231 279	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 279	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 075 000	0
	Wydatki bieżące	75 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	196 323
	Wydatki bieżące	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	96 323
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	96 323
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	96 323
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	400 000	629 379
	Wydatki bieżące	400 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	50 000
	Wydatki majątkowe	0	579 379
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	579 379
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	579 379
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	43 079
	Wydatki bieżące	0	21 321
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	21 321
	Wydatki majątkowe	0	21 758
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	21 758
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	21 758
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	43 079
	Wydatki bieżące	0	21 321
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	21 321
	Wydatki majątkowe	0	21 758
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	21 758
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	21 758
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	90 263
	Wydatki bieżące	5 000	20 263
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	263
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	70 263
	Wydatki bieżące	0	263
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	263
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 183 500	0
	Wydatki bieżące	4 183 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 183 500	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 183 500	0
75832	CZ RÓWNOWAGA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 183 500	0
	Wydatki bieżące	4 183 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 183 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 183 500	0
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	5 298 591
	Wydatki bieżące	0	5 278 591
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 734 436
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 734 436
	dotacje	0	3 544 155
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 559 734
	Wydatki bieżące	0	1 559 734
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 579
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 579
	dotacje	0	1 544 155
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	2 000 000
	Wydatki bieżące	0	2 000 000
	dotacje	0	2 000 000
80115	TECHNIKA	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 718 857
	Wydatki bieżące	0	1 718 857
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 718 857
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 718 857
851	OCHRONA ZDROWIA	0	2 774 984
	Wydatki bieżące	0	2 774 984
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 774 984
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 774 984
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	2 774 984
	Wydatki bieżące	0	2 774 984
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 774 984
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 774 984
854	EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
855	RODZINA	0	1 190 000
	Wydatki bieżące	0	1 190 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 190 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 190 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	1 190 000
	Wydatki bieżące	0	1 190 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 190 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 190 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	228 000	881 101
	Wydatki bieżące	228 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000	0
	Wydatki majątkowe	0	881 101
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	881 101
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	881 101
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	728 101
	Wydatki majątkowe	0	728 101
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	728 101
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	728 101
90015	OWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 000	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	78 000	153 000
	Wydatki bieżące	78 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000	0
	Wydatki majątkowe	0	153 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	153 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	153 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	835 832	903 332
	Wydatki bieżące	835 832	903 332
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
	dotacje	835 832	850 122
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	48 210
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	14 290
	Wydatki bieżące	0	14 290
	dotacje	0	14 290
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	48 210
	Wydatki bieżące	0	48 210
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	48 210
92116	BIBLIOTEKI	835 832	835 832
	Wydatki bieżące	835 832	835 832
	dotacje	835 832	835 832
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 700 111	11 987 052
	Wydatki bieżące	1 468 832	10 338 491
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 000	5 864 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 000	5 864 420
	dotacje	835 832	4 394 277
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	69 794
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	231 279	1 648 561
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 279	1 648 561
	- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	21 758
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 626 803
	Zadania własne	1 700 111	11 987 052
	Wydatki bieżące	1 468 832	10 338 491
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 000	5 864 420
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 000	5 864 420
	dotacje	835 832	4 394 277
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	69 794
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	231 279	1 648 561
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 279	1 648 561
	- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	21 758
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 626 803
600	TRANSPORT I Łączno	631 279	825 702
	Wydatki bieżące	400 000	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	150 000
	Wydatki majątkowe	231 279	675 702
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 279	675 702
	- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	675 702
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	231 279	0
	Wydatki majątkowe	231 279	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 279	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	196 323
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	96 323
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	96 323
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	96 323
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	400 000	629 379
	Wydatki bieżące	400 000	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	50 000
	Wydatki majątkowe	0	579 379
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	579 379
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	579 379
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	43 079
	Wydatki bieżące	0	21 321
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	21 321
	Wydatki majątkowe	0	21 758
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	21 758
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	21 758
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	43 079
	Wydatki bieżące	0	21 321
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	21 321
	Wydatki majątkowe	0	21 758
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	21 758
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	21 758
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	90 263
	Wydatki bieżące	5 000	20 263
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	263
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	0	10 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	70 263
	Wydatki bieżące	0	263
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	263
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 278 591
	Wydatki bieżące	0	5 278 591
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 734 436
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 734 436
	dotacje	0	3 544 155
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 559 734
	Wydatki bieżące	0	1 559 734
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 579
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 579
	dotacje	0	1 544 155

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	2 000 000
	Wydatki bieżące	0	2 000 000
	dotacje	0	2 000 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 718 857
	Wydatki bieżące	0	1 718 857
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 718 857
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 718 857
851	OCHRONA ZDROWIA	0	2 774 984
	Wydatki bieżące	0	2 774 984
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 774 984
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 774 984
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	2 774 984
	Wydatki bieżące	0	2 774 984
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 774 984
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 774 984
855	RODZINA	0	1 190 000
	Wydatki bieżące	0	1 190 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 190 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 190 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	1 190 000
	Wydatki bieżące	0	1 190 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 190 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 190 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	228 000	881 101
	Wydatki bieżące	228 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000	0
	Wydatki majątkowe	0	881 101
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	881 101
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	881 101
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	728 101
	Wydatki majątkowe	0	728 101
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	728 101
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	728 101
90015	OWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 000	0
	Wydatki bieżące	150 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	78 000	153 000
	Wydatki bieżące	78 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000	0
	Wydatki majątkowe	0	153 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	153 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	153 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	835 832	903 332
	Wydatki bieżące	835 832	903 332
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
	dotacje	835 832	850 122

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	48 210
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	14 290
	Wydatki bieżące	0	14 290
	dotacje	0	14 290
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	48 210
	Wydatki bieżące	0	48 210
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	48 210
92116	BIBLIOTEKI	835 832	835 832
	Wydatki bieżące	835 832	835 832
	dotacje	835 832	835 832
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	6 258 500	45 000
	Wydatki bieżące	4 258 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 258 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 258 500	0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	45 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	45 000
	Zadania własne	6 258 500	45 000
	Wydatki bieżące	4 258 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 258 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 258 500	0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	45 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	45 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	45 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNO	2 075 000	0
	Wydatki bieżące	75 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 075 000	0
	Wydatki bieżące	75 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 183 500	0
	Wydatki bieżące	4 183 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 183 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 183 500	0
75832	CZŁONKOWA SUBWENCJA RÓWNOWAŻNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 183 500	0
	Wydatki bieżące	4 183 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 183 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 183 500	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
80115	TECHNIKA	0	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	400 000	150 000
600		TRANSPORT I ŁADZNO	400 000	150 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	100 000
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	100 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	400 000	50 000
	MZD	Remont i poszerzenie ul. Nowe Wzgórze na odcinku od ul. Matysowskiej do skrzyżowania z ul. Wierchow	400 000	0
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	0	50 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 231 279	1 693 561
		Wydatki majątkowe	2 231 279	1 693 561
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 231 279	1 693 561
		- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	21 758
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 671 803
		Zadania własne	2 231 279	1 693 561
		Wydatki majątkowe	2 231 279	1 693 561
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 231 279	1 693 561
		- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	21 758
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 671 803
600		TRANSPORT I ŁĄCZNO	2 231 279	675 702
		Wydatki majątkowe	2 231 279	675 702
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 231 279	675 702
		- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	675 702
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	231 279	0
		Wydatki majątkowe	231 279	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 279	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	0
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	231 279	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 000 000	0
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	2 000 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	96 323
		Wydatki majątkowe	0	96 323
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	96 323
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	96 323
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	0	96 323
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	579 379
		Wydatki majątkowe	0	579 379
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	579 379
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	579 379
	MZD	Remont i poszerzenie ul. Nowe Wzgórze na odcinku od ul. Matysowskiej do skrzyżowania z ul. Wierchow	0	400 000
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	0	97 248

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Rozbudowa ul. widrówka na odcinku od ul. D bickiej do ul. Krupówka	0	82 131
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	0	21 758
		Wydatki majątkowe	0	21 758
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	21 758
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	21 758
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	21 758
		Wydatki majątkowe	0	21 758
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	21 758
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	21 758
	BRMR	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0	21 758
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	70 000
		Wydatki majątkowe	0	70 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	70 000
		Wydatki majątkowe	0	70 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	0	70 000
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
80115		TECHNIKA	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	ZS ELEKTR	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	0	20 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	25 000
		Wydatki majątkowe	0	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	25 000
		Wydatki majątkowe	0	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
	ZS GOSPOD	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświetleniowych	0	25 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	881 101
		Wydatki majątkowe	0	881 101
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	881 101
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	881 101

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	728 101
		Wydatki majątkowe	0	728 101
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	728 101
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	728 101
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gołcinnej, Podmiejskiej oraz Koło	0	728 101
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	153 000
		Wydatki majątkowe	0	153 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	153 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	153 000
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	0	153 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	231 279	91 552
		Wydatki bieżące	0	69 794
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	69 794
		Wydatki majątkowe	231 279	21 758
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 279	21 758
		- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	21 758
		Zadania własne	231 279	91 552
		Wydatki bieżące	0	69 794
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	69 794
		Wydatki majątkowe	231 279	21 758
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 279	21 758
		- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	21 758
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	231 279	0
		Wydatki majątkowe	231 279	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 279	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	231 279	0
		Wydatki majątkowe	231 279	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 279	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	231 279	0
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	231 279	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	43 079
		Wydatki bieżące	0	21 321
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	21 321
		Wydatki majątkowe	0	21 758
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	21 758
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	21 758
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	43 079
		Wydatki bieżące	0	21 321
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	21 321
		Wydatki majątkowe	0	21 758
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	21 758
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	21 758
	BRMR	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0	43 079
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	263
		Wydatki bieżące	0	263
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	263

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75023		URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	263
		Wydatki bieżące	0	263
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	263
	UM-RZ	Cyfrowa Gmina	0	263
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	48 210
		Wydatki bieżące	0	48 210
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	48 210
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	48 210
		Wydatki bieżące	0	48 210
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	48 210
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej - cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	0	48 210

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	3 544 155
	Wydatki bieżące	0	3 544 155
	dotacje	0	3 544 155
	Zadania własne	0	3 544 155
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0	3 544 155
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 544 155
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	1 544 155
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	2 000 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	0	2 000 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	835 832	0
	Wydatki bieżące	835 832	0
	dotacje	835 832	0
	Zadania własne	835 832	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	835 832	0
92116	BIBLIOTEKI	835 832	0
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	835 832	0

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	62 500
	Wydatki bieżące	0	62 500
	dotacje	0	14 290
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	48 210
	Zadania własne	0	62 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	62 500
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	14 290
	Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na wkład własny do projektu "Cyfrowa Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa - utworzenie strony internetowej ze zbiorami fotograficznymi i pocztówkami"	0	10 840
	Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na wkład własny do projektu "Pozostanie pamięci. Rzeszowscy żydzi w czasie okupacji"	0	3 450
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	48 210
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej - cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	0	48 210

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	835 832
	Wydatki bieżące	0	835 832
	dotacje	0	835 832
	Zadania własne	0	835 832
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	835 832
92116	BIBLIOTEKI	0	835 832
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	835 832

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2023 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 29		
Plan dochodów	0	7 000
Plan wydatków	0	7 000
Przedszkole Publiczne Nr 41		
Plan dochodów	0	5 200
Plan wydatków	0	5 200

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXVI/1659/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 22 915 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

22 915 zł

Część środków na finansowanie projektu „Stop Smog” wpłynęła do budżetu miasta w 2022 r. i została zaliczona do wykonania dochodów 2022 r. W bieżącym roku jako przychody zostają przywrócone do budżetu, z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 090 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

3 090 zł

z tego:

- Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zwiększa się środki na finansowanie ww. projektu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 2 431 601 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 431 601 zł

- Część równoważąca subwencji ogólnej

Minister Finansów pismem z dnia 17 lutego 2023 r. przekazał informację o zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Rzeszowa.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 4 316 679 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 544 155 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej

Minister Finansów pismami z dnia 17 lutego 2023 r. przekazał informację w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 r., rocznych kwotach subwencji ogólnej dla miasta Rzeszowa.

- W części gminnej przyznana kwota wynosi – 199 641 889 zł, zwiększenie o 1 214 152 zł.
- W części powiatowej przyznana kwota wynosi – 286 743 749 zł, zwiększenie o 2 330 003 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

772 524 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 131 827 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

15 579 zł

Zwiększa się dochody w Przedszkolu Publicznym Nr 28.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

98 734 zł

z tego:

- Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów - 16 182 zł,
- Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły - 24 471 zł,
- Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe – 31 158 zł,
- Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego – 4 397 zł,
- Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata – 22 526 zł.

Środki zostały przekazane tytułem płatności końcowej projektów realizowanych w ramach Erasmus+.

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

17 514 zł

Zwiększa się środki z tytułu realizacji projektów współfinansowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 48 210 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

48 210 zł

Zwiększa się dochody na realizację programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców w Polsce, w ramach partnerstwa z UNICEF-Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 190 000 zł

Wpływy z różnych opłat

1 190 000 zł

W związku ze wzrostem opłaty za żywienie dziecka w żłobku (Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXIX/1525/2022) zwiększa się wpływy z tego tytułu.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

- *przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 2 000 000 zł*

Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Zwiększenia

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 774 984 zł*

Są to środki pozostające na rachunku bankowym miasta na koniec 2022 r., wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych wart.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 40 252 zł*

Są to środki pozostające na rachunkach bankowych miasta na koniec 2022 r., przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 22 915 zł*

Kwota stanowi przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2022 r.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 475 000 zł

Środki w wysokości 400 000 zł, przeznaczone na realizację zadania pn. „Remont i poszerzenie ul. Nowe Wzgórze na odcinku od ul. Matysowskiej do skrzyżowania z ul. Wierchową” przenosi się do wydatków majątkowych. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Pozostałą kwotę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki majątkowe – 2 231 279 zł

- ✓ *Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA – 231 279 zł*

Są to oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.

- ✓ *Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawska i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej – 2 000 000 zł*

Przesunięcie części środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 umożliwi podpisanie porozumienia z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie współfinansowania inwestycji w zakresie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego na budowę drogi wojewódzkiej od ul. Warszawskiej w Rzeszowie do ul. Krakowskiej. Z uwagi na zakres inwestycji objęty PFU inwestycja nie jest możliwa do zakończenia w br.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Ww. kwota zostanie przeznaczona na remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich. Środki przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki majątkowe – 675 702 zł

- ✓ *Rozbudowa ul. Strzelców – 96 323 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej – 97 248 zł*
- ✓ *Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka – 82 131 zł*

Ww. zadania przywraca się z wydatków niewygasających w 2022 r. z uwagi na stan zaawansowania prac projektowych.

- ✓ *Remont i poszerzenie ul. Nowe Wzgórze na odcinku od ul. Matysowskiej do skrzyżowania z ul. Wierchową – 400 000 zł*

Zadanie przeniesione z wydatków bieżących. Zmiana wynika z charakteru prac planowanych do wykonania, polegających na poszerzeniu ww. drogi.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 21 321 zł

Wydatki majątkowe – 21 758 zł

- ✓ *Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego*

Zwiększenie środków wynika z niewykonania wydatków w 2022 r. Przywrócenie ich w bieżącym roku pozwoli na zabezpieczenie realizacji ww. projektu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Środki przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 263 zł

Zwiększa się środki na bieżące wydatki Biura Rady Miasta – 20 000 zł. Pozostała kwota dotyczy zwrotu, niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Wydatki majątkowe – 70 000 zł

✓ *Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1 – 70 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowania dokumentacji projektowej ww. zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 183 500 zł

Zmniejsza się wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. Kwota wpłat została ustalona według zasad określonych w art. 35 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, zgodnie z którym w 2023 r. wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 120% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 278 591 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz wydatki statutowe związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania.

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

✓ *Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem*

Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 – 20 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na aktualizację dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 774 984 zł

Środki zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Ww. kwota nie została wydatkowana w 2022 r. i wynika z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 25 000 zł

- ✓ *Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 25 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół Gospodarczych. Dotychczas używany kocioł uległ awarii.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 190 000 zł

Zwiększa się wydatki statutowe w MZZ. Ww. kwota zostanie przeznaczona na zakup środków żywności.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 228 000 zł

Środki w wysokości 150 000 zł przenosi się do działu 600 Transport i łączność, pozostałą kwotę przeznacza się na zakupy inwestycyjne w MZD.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 881 101 zł

- ✓ *Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło – 728 101 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na kontynuację realizacji zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych. Zawarta umowa przewiduje rozliczenie kosztorysowe na podstawie rzeczywiście wykonanych ilości poszczególnych robót. Suma obmierzonych rzeczywistych ilości robót jest większa o 4,5% od ilości przewidywanych. Ponadto zwiększenie obejmuje koszty nasadzeń drzew, które mają być wykonane za dokonaną wycinkę drzew. Kwotę 496 822 zł przywraca się z wydatków niewygasających.

- ✓ *Zakupy inwestycyjne dla MZD – 153 000 zł*

Środki pozwolą na zakup przełącznika sieciowego FC i fizycznego serwera wyposażonego w zasób dyskowy, co istotnie zminimalizuje wysokie prawdopodobieństwo realizacji ryzyka utraty ciągłości działania kluczowych systemów zadaniowych odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem ruchu na ulicach miasta Rzeszowa oraz zabezpieczy dane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 835 832 zł

Środki przenosi się w ramach dotacji na utrzymanie filii WiMBP.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 903 332 zł

Zwiększa się środki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

1. Dotacje celowe dla Galerii Fotografii na wkład własny do projektów:
 - "Cyfrowa Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa - utworzenie strony internetowej ze zbiorami fotograficznymi i pocztówkami" – 10 840 zł,
 - "Pozostanie pamięć. Rzeszowscy Żydzi w czasie okupacji" – 3 450 zł
2. Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej – cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością – 48 210 zł, środki z UNICEF.
3. Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP – 835 832 zł.
4. Kwotę 5 000 zł przenosi się z działu 750 Administracja publiczna na zadania statutowe Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2023 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 701 648 048,30	II. WYDATKI	1 972 419 287,30
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 507 739 225,30	wydatki bieżące	1 558 210 302,30
- wynik bieżący	-50 471 077,00		
dochody majątkowe	193 908 823,00	wydatki majątkowe	414 208 985,00
- wynik (I-II) deficyt	-270 771 239,00		
III. PRZYCHODY	311 263 516,00	IV. ROZCHODY	40 492 277,00
- wolne środki	74 986 317,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	20 125 229,00	- wykup obligacji	19 000 000,00
- emisja obligacji	164 500 000,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 275 981,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 651 970,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	19 216 296,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000,00		
Ogółem I + III	2 012 911 564,30	Ogółem II + IV	2 012 911 564,30