

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Sesja Rady Miasta 27 maja 2021 r.

Deficyt pozostaje bez zmian - 124.624.231,34 zł (w planie pierwotnym - 122.486.494,29 zł)

zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji

-138 114,57

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 11.081.527,22 zł)

7 868 886,71

Warunek EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki > lub = 1,5)

6 030 000,00

DOCHODY

WYDATKI

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków:	2 264 784,67	2 264 784,67
bieżące	1 426 511,75	1 564 626,32
majątkowe (i)	838 272,92	700 158,35

A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - majątkowe	73 415,18	-519 600,00
--	------------------	--------------------

1. **Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności** (rozdział 92195) - budżet miasta (wydatki niekwalifikowalne) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1
WPF, poz. 1.1.2.2. -19 600,00 (i)
2. **Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne** (rozdział 92195) - budżet miasta (wydatki niekwalifikowalne) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2
WPF, poz. 1.1.2.3. -500 000,00 (i)
3. **Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku** (rozdział 85203) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3
EFRR 73 415,18 (i)
budżet miasta 23 311,29
-23 311,29
WPF, poz. 1.1.2.12.

B. Zmiany dochodów i wydatków	2 191 369,49	2 309 878,98
--------------------------------------	---------------------	---------------------

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| bieżące | 1 426 511,75 | 1 437 282,48 |
| majątkowe (i) | 764 857,74 | 872 596,50 |
4. **Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** otrzymane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przeznacza się na sfinansowanie
Przebudowy ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku (rozdział 60015) - vide pkt 15d/
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3. 2.15. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9
872 596,50 (i)
 5. **Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach programu „STOP SMOG”** (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4
- część bieżąca: -118 509,49
- budżet państwa -10 770,73
- budżet miasta -10 770,73 -10 770,73
WPF, poz. 1.3.1.3.
- część majątkowa: -107 738,76 (i)
- budżet państwa -107 738,76 -107 738,76
- budżet miasta 107 738,76
WPF, poz. 1.3.2.24.
 6. **Ponadplanowe dochody oświatowych jednostek budżetowych:** 13 667,87 13 667,87
 - 6a/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80101) 2 429,87 2 429,87
 - 6b/ Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin - darowiznę pieniężną od Rady Rodziców przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80101) 8 000,00 8 000,00
 - 6c/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - odszkodowanie za zniszczoną płytę indukcyjną przeznacza się na zakup nowej płyty (rozdział 80115) 1 909,00 1 909,00
 - 6d/ Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - odszkodowanie za zniszczoną przez ucznia ścianę korytarza budynku szkoły przeznacza się na naprawę ściany (rozdział 80115) 1 329,00 1 329,00
 7. **Wprowadza się do budżetu nowe projekty edukacyjne** (rozdział 80101): 103 000,00 103 000,00
 - 7a/ **Eko-laweczki, woda deszczowa - nasza okolica będzie jak nowa** - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia, w związku z przystąpieniem do programu Fundacji Santander „Tu mieszkam, tu zmieniam eko”. 3 000,00 3 000,00
Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę ogródka sensorycznego, tj. na zakup eko-lawki z pergolą i roślinami, zakup odzyskiwacza i zbiornika na wodę deszczową oraz drobnego wyposażenia.
Okres realizacji: do 31.10.2021 r.

7b/	Zielona Pracownia pod Kokotem - projekt realizowany w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2021” przez Szkołę Podstawową nr 19, dz. Kłokocin, ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Celem projektu jest utworzenie szkolnej pracowni nauk przyrodniczych poprzez wykonanie prac remontowych i zakup nowych mebli, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i audio-video. Pracownia wspomaga działania rozbudzające postawy ekologiczne uczniów, rozwija świadomość ekologiczną, a także pogłębi wiedzę z edukacji przyrodniczej oraz ekologicznej. Okres realizacji: od 1.07. do 30.11.2021 r.	50 000,00	50 000,00
7c/	Od odkrycia do ekożycia - projekt realizowany w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2021” przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec, ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Celem projektu jest utworzenie szkolnej pracowni przyrodniczo - ekologicznej poprzez wykonanie prac remontowych, zakup nowych mebli oraz pomocy dydaktycznych. Pracownia umożliwi prowadzenie atrakcyjnych i ciekawych zajęć oraz zachęci uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska. W planie finansowym szkoły zabezpieczono wkład własny w wysokości 786,20 zł. Okres realizacji: od 1.06.2021 r. do 30.06.2022 r. (całość wydatków zostanie poniesionych w bieżącym roku).	50 000,00	50 000,00
8.	Miejski Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - otrzymaną darowiznę przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
9.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie nr 2 - odszkodowanie otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za skradzione i zniszczone rowery przeznacza się na ich naprawę oraz zakup nowych rowerów (rozdział 85510)	3 246,60	3 246,60
10.	Ośrodek Pomocy Społecznej - 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 29.408 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)	15 954,00	15 954,00
11.	Powiatowy Urząd Pracy - wprowadza się do budżetu miasta środki Funduszu Pracy (0,5%) przekazane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w artykułach: 15zzb-15zze, 15zze ² oraz 15 zze ⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn. zm.); (rozdział 85333)	25 000,00	25 000,00
12.	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych - III transza (rozdział 85195), z tego: - koszt transportu 31 osób wg określonych stawek: 60 zł od osoby niepełnosprawnej (10 osób) oraz 24 zł od pozostałych 21 osób za okres od 15.03. do 14.04.2021 roku - Wydział Zarządzania Kryzysowego - koszty funkcjonowania infolinii i gminnego koordynatora - OPS W okresie od 15 stycznia do 14 kwietnia wykonano 62 transporty, w tym 17 osób niepełnosprawnych. Łącznie z tego tytułu wprowadzono 9.020,72 zł.	3 606,01 1 104,00 2 502,01	3 606,01 1 104,00 2 502,01
13.	Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II - zwiększa się dochody i wydatki z tytułu kontraktu z NFZ na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia szczepień przeciwko COVID-19 na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej w dzielnicy Boguszowice Osiedle na okres 4 miesięcy (rozdział 85117)	1 261 328,00	1 261 328,00
14.	Wydział Polityki Społecznej - przywraca się niewykonane w 2020 roku dochody oraz wydatki na obsługę projektów realizowanych ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D i F (rozdział 85295)	6 480,00	6 480,00
C. Zmiany wydatków		474 505,69	
	bieżące	127 343,84	
	majątkowe (i)	347 161,85	
15.	Wydział Dróg:		
15a/	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5 WPF, poz. 1.3.2.3.	-396 518,15 (i)	
15b/	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6 WPF, poz. 1.3.2.10.	-298 448,00 (i)	
15c/	Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7 WPF, poz. 1.3.2.11.	-238 040,00 (i)	
15d/	Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku (rozdział 60015) - vide pkt 4 WPF, poz. 1.3.2.15.	400 000,00 (i)	

15e/ Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego - zwiększa się planowane wydatki na 2021 rok do kwoty 800.000 zł, ponieważ najkorzystniejsza oferta przetargowa przekroczyła środki zaplanowane w budżecie miasta o 274.900 zł; ponadto 25.100 zł zabezpieczono na nieprzewidziane wydatki	300 000,00 (i)
16. Wydział Inwestycji:	
16a/ <i>I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej (dokumentacja);</i> (rozdział 80195) - zmniejsza się planowane wydatki do wysokości 79.950 zł, zgodnie z umową zawartą 15 marca br. Pozostała kwota oszczędności (46.710,45 zł) przeniesiona została na uzupełnienie nakładów na inwestycje jednoroczne: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - przebudowa instalacji hydrantowej - 36.000 zł, Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (dokumentacja) - 1.845 zł oraz Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - rozbudowa budynku (dokumentacja) - 8.865,45 zł	-173 339,55 (i)
16b/ <i>II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ - budowa sali gimnastycznej (dokumentacja);</i> (rozdział 80195) - zmniejsza się planowane wydatki do wysokości 163.461 zł, z tego: 148.461 zł stanowią koszty umowy zawartej 22 marca br., a pozostała kwota (15.000 zł) przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków związanych z dodatkowymi opracowaniami dokumentacyjnymi	-136 539,00 (i)
16c/ <i>Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8</i> WPF, poz. 1.3.2.38.	309 878,55 (i)
16d/ <i>Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej</i> (rozdział 85495) Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.39. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10	500 000,00 (i)
17. MOSiR - zwiększa się wydatki bieżące w związku z planowanym uruchomieniem w sezonie letnim basenu w dzielnicy Chwałowice (200.000 zł) oraz kąpieliska Pniowiec (50.000 zł)	250 000,00
18. Wydział Polityki Społecznej - zwiększenie środków na dotacje związane z tworzeniem warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży	600 000,00
19. Rozliczenie wydatków na wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka):	-1 498 333,85
rozdział 60004 - ZTZ	-7 119,48
rozdział 70001 - ZGM	-113 971,47
rozdział 75085 - CUW	-22 479,17
rozdział 85117 - OLR	-20 439,53
rozdział 85202 - MDPS	-39 585,46
rozdział 85203 - ŚDS „Cogito Noster”	-575,84
rozdział 85220 - OIKiP	-3 106,59
OPS	-107 755,03
- rozdział 85205	-369,59
- rozdział 85219	-84 941,89
- rozdział 85295	-8 006,96
- rozdział 85504	-14 436,59
rozdział 85333 - PUP	-27 825,40
ORPZ	-6 393,13
- rozdział 85508	-3 887,74
- rozdział 85595	-2 505,39
rozdział 85510	-28 809,60
- Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 85510)	-13 985,82
- PO-W - Przysań	-5 258,48
- PO-W - Mieszkanie Nr 1	-3 841,85
- PO-W - Mieszkanie Nr 2	-5 723,45
rozdział 85516 - Zespół Żłobków Miejskich	-22 902,19
RSK	-36 355,71
- rozdział 60015	-7 791,94
- rozdział 60016	-17 108,27
- rozdział 71095	-5 234,42
- rozdział 90002	-941,33
- rozdział 90003	-5 031,62
- rozdział 90095	-248,13
ZZM	-17 371,03
- rozdział 71035	-1 392,43
- rozdział 90002	-251,48
- rozdział 90004	-15 727,12
rozdział 92604 MOSiR	-86 940,21

oświatowe jednostki budżetowe	-956 704,01
- rozdział 80101	-346 450,29
- rozdział 80102	-42 515,86
- rozdział 80103	-155,28
- rozdział 80104	-197 012,21
- rozdział 80105	-12 641,68
- rozdział 80113	-617,95
- rozdział 80115	-82 584,23
- rozdział 80117	-343,81
- rozdział 80120	-37 656,07
- rozdział 80121	-260,05
- rozdział 80134	-28 081,51
- rozdział 80140	-8 853,64
- rozdział 80148	-79 789,99
- rozdział 80149	-1 246,35
- rozdział 80150	-49 971,92
- rozdział 80151	-4 650,78
- rozdział 80152	-5 606,66
- rozdział 85401	-47 295,21
- rozdział 85404	-440,97
- rozdział 85406	-1 609,22
- rozdział 85407	-7 449,35
- rozdział 85419	-1 470,98
20. RSK - środki na kontynuację usługi wypożyczania rowerów miejskich od 1 lipca do 31 października br.; obecnie obowiązująca umowa wygasa 30 czerwca br. (rozdział 60095)	74 000,00
21. Zarząd Zieleni Miejskiej - zakup samojezdnej glebogryzarki spalinowej, niezbędnej przy rekultywacji terenów miejskich, zakładania trawników i łak kwietnych (rozdział 90004)	18 100,00 (i)
22. KM Policji - dofinansowanie zakupu samochodu z napędem hybrydowym (rozdział 75404)	55 000,00 (i)
23. Zespół Żłobków Miejskich - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na sfinansowanie dodatkowych dwóch etatów opiekunów dzieci, w związku z dostarczeniem przez rodziców orzeczeń o niepełnosprawności oraz jednej opinii psychologa dotyczącej dziecka szczególnej troski, z tego:	39 570,30
- Miejski Żłobek nr 2 - 1 etat od 1 września br.	14 389,20
- Miejski Żłobek nr 3 - 1 etat od 1 czerwca br.	25 181,10
Zgodnie z art. 15 ustawy o <i>Opiece nad dziećmi do lat 3</i> w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki jedna osoba może sprawować opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.	
24. Wydział Ekologii - <i>Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika</i> (rozdział 90005)	6 057,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.41. - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12	
25. Wydział Kultury - zwiększenie środków na <i>dotacje podmiotowe</i> dla:	79 600,00
25a/ PiMBP na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem urządzeń elektronicznych i systemów informatycznych, jako wyposażenie w głównej mierze wyremontowanej filii nr 9 w dzielnicy Boguszowice Stare (rozdział 92116)	60 000,00
25b/ Zabytkowej Kopalni Ignacy z przeznaczeniem na zlecenie firmie zewnętrznej projektu aranżacji i wyposażenia pomieszczeń budynku dawnej sprężarkowni (rozdział 92109) - vide pkt 1	19 600,00
26. W związku z planowanym wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki „HOSSA” sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku w postaci gminnych nieruchomości gruntowych przy ul. Sportowej w Rybniku o łącznej wartości 909.300 zł, konieczne jest dopełnienie udziałów Miasta (podwyższenie kapitału zakładowego) w formie pieniężnej w kwocie 1.011 zł - <i>wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</i> (rozdział 71095).	1 011,00 (i)
Wartość nominalna jednego udziału wynosi 6.549 zł. W zamian za wkład niepieniężny Miasto Rybnik obejmie nowo utworzone udziały w liczbie 139 o łącznej wartości 910.311 zł, w związku z tym dopełnienie udziałów w kwocie 1.011 zł musi zostać przekazane do Spółki w formie pieniężnej.	
27. Zwiększenie (do 845.407,39 zł) wydatków na sfinansowanie rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym (rozdział 75023).	545 407,39
Do końca 2020 r., zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, podatek VAT nie był odliczany w przypadku wskaźników (PRE i WSS) poniżej 2%.	
W związku z kwestionowaniem takiego rozwiązania przez Najwyższą Izbę Kontroli, po konsultacji z doradcą podatkowym Gekko Taxens, została podjęta decyzja o zmianie sposobu rozliczeń które obowiązywało do końca 2020 roku, co spowodowało konieczność zwiększenia planowanych wydatków z tytułu podatku VAT.	
28. Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w związku z promocją podczas <i>Festiwalu Kultury Górnej Odry</i> (rozdział 75095)	37 100,00

29. Przeniesienia wydatków w dziale 921:z **Wydziału Inwestycji** przenosi się:

niewykorzystane środki na roboty malarskie w filii Biblioteki nr 9 w dzielnicy Boguszowice Stare (rozdział 92195)

-21 059,38

do **Wydziału Kultury** na **dotację podmiotową** dla PiMBP na sfinansowanie zakupu regałów bibliotecznych dla ww. filii (rozdział 92116)

21 059,38

E. Przeniesienia wydatków bieżących pomiędzy działami:

zmniejszenia

-1 773 087,00

zwiększenia

1 773 087,00

30. Wydział Komunikacji:z rozdziału **75023** część środków zaplanowanych na zakup druków komunikacyjnych przenosi się do

-3 600,00

rozdziału **60095** - na sfinansowanie zwiększonych (z 500 zł do 700 zł) opłat za przeprowadzenie kontroli w 18 stacjach diagnostycznych przez Inspektora Dozoru Technicznego. Po zmianie planowane środki na ten cel wyniosą 12.600 zł.

3 600,00

31. Dodatkowe środki na podwyżki wynagrodzeń w miejskich jednostkach, po uzgodnieniach ze stroną społeczną, przenosi się z rezerwy na wynagrodzeniarozdział **75095** -2 336 490,00rozdział **60004** - ZTZ 34 500,00rozdział **70001** - ZGM 182 800,00rozdział **75085** - CUW 88 800,00rozdział **75416** - SM 55 000,00rozdział **85117** - OLR 48 500,00rozdział **85202** - MDPS 98 800,00rozdział **85203** - ŚDS „Cogito Noster” 4 300,00rozdział **85220** - OIKiP 25 900,00

OPS 206 800,00

- rozdział **85203** 7 175,00- rozdział **85205** 10 030,00- rozdział **85219** 168 171,00- rozdział **85295** 4 224,00- rozdział **85504** 17 200,00rozdział **85333** - PUP 91 800,00

ORPZ 18 200,00

- rozdział **85508** 14 980,00- rozdział **85595** 3 220,00rozdział **85510** 92 800,00

- Dom Dziecka 13 600,00

- Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 85510) 18 800,00

- PO-W - Przysiań 15 100,00

- PO-W - Mieszkanie Nr 1 10 800,00

- PO-W - Mieszkanie Nr 2 10 800,00

- PO-W - Mieszkanie Nr 3 10 800,00

- PO-W - Mieszkanie Nr 4 12 900,00

rozdział **85516** - Zespół Żłobków Miejskich 38 800,00

RSK 191 900,00

- rozdział **60015** 38 024,00- rozdział **60016** 107 713,00- rozdział **71095** 14 784,00- rozdział **90002** 6 031,00- rozdział **90003** 25 348,00

ZZM 110 100,00

rozdział **71035** 7 217,00rozdział **90002** 2 406,00rozdział **90004** 100 477,00rozdział **92604** MOSiR 124 400,00rozdział **80195** - Oświatowe jednostki budżetowe 118 600,00

Instytucje Kultury 224 300,00

rozdział **92109** 102 700,00rozdział **92116** 100 100,00rozdział **92118** 21 500,00rozdział **75421** - PCZK 4 290,00

Urząd Miasta	575 900,00
rozdział 01095	2 408,00
rozdział 10095	2 006,00
rozdział 60095	2 006,00
rozdział 70005	7 294,00
rozdział 71012	44 768,00
rozdział 71095	19 079,00
rozdział 75011	46 745,00
rozdział 75023	431 458,00
rozdział 90002	20 136,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt. 18, 25, 29 oraz 31 w zakresie IK uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 85153, 85295 i 85516

III. Zmiana w budżecie obywatelskim - projekt *Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna* (zał. nr 4 do uchwały) - uwzględniono zmianę pomiędzy grupami wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta. Kwota ogółem pozostaje bez zmian.

Kwoty zbiorcze budżetu 2021 roku (po zmianach 27.05.2021 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 009 855 221,65	1 134 479 452,99
DEFICYT	-124 624 231,34	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	903 387 735,58	895 518 848,87
NADWYŻKA OPERACYJNA		7 868 886,71
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	106 467 486,07	238 960 604,12