

**UCHWAŁA NR XVII/105/2019
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 105 975 495,50 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 94 768 953,96 zł
- b) dochody majątkowe – 11 206 541,54zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 113 513 261,50 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 91 082 849,96 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22 430 411,54 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 537 766,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 7 321 098,00 zł,
- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 – 216 668,00 zł.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	814 980,60	0,00	814 980,60
	60016		Drogi publiczne gminne	791 980,60	0,00	791 980,60
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	261 980,60	261 980,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 980,60	- 261 980,60	0,00
758			Różne rozliczenia	25 361 563,94	403 552,00	25 765 115,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 047 533,00	403 552,00	18 451 085,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 047 533,00	403 552,00	18 451 085,00
801			Oświata i wychowanie	3 588 051,05	0,00	3 588 051,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 334 399,00	0,00	1 334 399,00
		2057	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	1 318 899,00	- 137 099,00	1 181 800,00
		2059	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	0,00	137 099,00	137 099,00
	80104		Przedszkola	1 941 677,00	0,00	1 941 677,00
		2057	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	138 595,00	- 29 934,00	108 661,00
		2059	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	0,00	29 934,00	29 934,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 560 182,00	- 411 247,00	7 148 935,00
	90095		Pozostała działalność	4 187 182,00	- 411 247,00	3 775 935,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 182 182,00	- 411 247,00	3 770 935,00
926			Kultura fizyczna	1 984 900,00	- 226 900,00	1 758 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 726 900,00	- 226 900,00	1 500 000,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 726 900,00	- 226 900,00	1 500 000,00
--	------	--	--------------	--------------	--------------

Razem:			106 210 090,50	- 234 595,00	105 975 495,50
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/105/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 189 199,00	185 000,00	3 374 199,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 717,00	185 000,00	1 184 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 217,00	185 000,00	999 217,00
801			Oświata i wychowanie	27 772 975,05	1 331 000,00	29 103 975,05
	80101		Szkoły podstawowe	13 217 056,00	858 000,00	14 075 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 241 559,00	813 000,00	9 054 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 280,00	45 000,00	1 471 280,00
	80104		Przedszkola	6 696 663,00	473 000,00	7 169 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 565,00	459 000,00	3 686 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 161,00	14 000,00	657 161,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 302 811,00	10 000,00	1 312 811,00
	85401		Świetlice szkolne	598 311,00	10 000,00	608 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 824,00	10 000,00	451 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 904 606,94	-1 445 595,00	21 459 011,94
	90095		Pozostała działalność	14 787 466,94	-1 445 595,00	13 341 871,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 247 963,94	-1 395 595,00	8 852 368,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 588,00	-50 000,00	731 588,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698 087,00	-315 000,00	2 383 087,00
	92195		Pozostała działalność	423 477,00	-315 000,00	108 477,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 345,00	-268 000,00	52 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 532,00	-47 000,00	9 532,00
926			Kultura fizyczna	8 603 135,00	0,00	8 603 135,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 514 300,00	0,00	1 514 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	970,00	110 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	-970,00	131 030,00
Razem:				113 747 856,50	-234 595,00	113 513 261,50

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2019

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	6 089 987,00	361 980,60	100 000,00	0,00	261 980,60	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 089 987,00	361 980,60	100 000,00	0,00	261 980,60	0,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 201035N ul. Nad Łyną w Bartoszycach	4 254 070	161 980,60	0,00	0,00	161 980,60	0,00	WI
		Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach	1 432 374	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	WI
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach	403 543	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WI
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 223 642	1 007 217,00	101 200,00	0,00	906 017,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 223 642	1 007 217,00	101 200,00	0,00	906 017,00	0,00	
		Modernizacja budynku Jagiellończyka 1	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		WI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 750 763	899 217,00	0,00		899 217,00		WI
		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach	4 372 879	8 000,00	1 200,00		6 800,00		WI
710		Działalność usługowa	5 000 000	344 501,00	344 501,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	5 000 000	344 501,00	344 501,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa cmentarza przy ul.	5 000 000	344 501,00	344 501,00		0,00		WI

		Leśnej							
801		Oświata i wychowanie	146 050	146 050,00	146 050,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana ogrodzenia ZSP Nr 1	30 000	30 000,00	30 000,00				ZSP Nr 1
	80104	Przedszkola	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	38 000	38 000,00	38 000,00				PP Nr 2
		Modernizacja łazienki w PP Nr 4	35 000	35 000,00	35 000,00				PP Nr 4
	80195	Pozostała działalność	43 050	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	
		Projekt modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimn. Nr 2	43 050	43 050,00	43 050,00				WI
900		Gospodarka komunalna	21 374 861,00	13 348 086,94	9 775 756,94	0,00	0,00	3 572 330,00	
	90002	Gospodarka odpadami	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty śmietnikowej ul. Bema 51	16 300,00	16 300,00	16 300,00				WI
	90015	Oświetlenie ulic	600 000,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000,00	175 500,00	175 500,00				WI
	90095	Pozostała działalność	20 758 561,00	13 156 286,94	9 583 956,94	0,00	0,00	3 572 330,00	
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 797 000,00	1 543 881,94	1 204 881,94	0,00		339 000,00	WI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	17 961 561,00	11 612 405,00	8 379 075,00	0,00		3 233 330,00	WI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 822,00	142 877,00	90 532,00	0,00	0,00	52 345,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa pomnika Orła Białego	80 000,00	80 000,00	80 000,00				WI
	92195	Pozostała działalność	1 133 822,00	62 877,00	10 532,00	0,00	0,00	52 345,00	
		Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach	1 133 822,00	62 877,00	10 532,00			52 345,00	WI
926		Kultura fizyczna i sport	10 550 000,00	6 701 000,00	4 924 100,00	0,00	1 776 900,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	10 450 000,00	6 601 000,00	4 874 100,00	0,00	1 726 900,00	0,00	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	10 450 000,00	6 601 000,00	4 874 100,00	0,00	1 726 900,00		WI
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
		Budowa otwartej Strefy Aktywności	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00		WI

OGÓLEM:	51 598 362,07	22 051 712,54	15 482 139,94	0,00	2 944 897,60	3 624 675,00	X
----------------	----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	2019 r.							
								z tego:		z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki razem	pozostałe*	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Razem:	14 115 688,85		14 115 688,85	3 586 496,38	10 529 192,47	6 268 595,00	791 468,61	791 468,61	5 477 126,39	0,00	0,00	0,00	5 477 126,39	
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.													
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach													
	Razem:	1 141 114,88	900 90095	1 141 114,88	425 988,49	715 126,39	550 000,00	211 000,00	211 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	
	2018	591 114,88		591 114,88	214 988,49	376 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	550 000,00		550 000,00	211 000,00	339 000,00	550 000,00	211 000,00	211 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	Infrastruktura kultury													
	Poddziałanie	Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach													
	Razem:	1 133 822,00		1 133 822,00	170 324,00	963 498,00	61 877,00	9 532,00	9 532,00	52 345,00	0,00	0,00	0,00	52 345,00	
	2019	61 877,00	921	61 877,00	9 532,00	52 345,00	61 877,00	9 532,00	9 532,00	52 345,00	0,00	0,00	0,00	52 345,00	

	2020	1 071 945,00	92195	1 071 945,00	160 792,00	911 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Poddziałanie													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach												
	Razem:	6 000 501,00	900 90095	6 000 501,00	2 528 387,00	3 472 114,00	3 753 918,00	520 588,00	520 588,00	3 233 330,00	0,00	0,00	0,00	3 233 330,00
	2017	264 194,00		264 194,00	39 629,00	224 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	94 794,00		94 794,00	80 575,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 753 918,00	3 753 918,00		520 588,00	3 233 330,00	3 753 918,00	520 588,00	520 588,00	3 233 330,00	0,00	0,00	0,00	3 233 330,00	
2020	1 887 595,00	1 887 595,00		1 887 595,00	0,00									
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach												
	Razem:	2 352 893,61	700 70005	2 352 893,61	352 934,05	1 999 959,56	8 000,00	1 200,00	1 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	2019	8 000,00		8 000,00	1 200,00	6 800,00	8 000,00	1 200,00	1 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
2020	1 406 937,37	1 406 937,37		211 040,61	1 195 896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	937 956,24	937 956,24		140 693,44	797 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem majątkowe	10 628 331,49		10 628 331,49	3 477 633,54	7 150 697,95	4 373 795,00	742 320,00	742 320,00	3 631 475,00	0,00	0,00	0,00	3 631 475,00	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Poddziałanie	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	Bądź aktywny - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej												
	Razem:	781 795,00	853 85395	781 795,00	108 837,84	672 957,16	297 535,00	49 123,61	49 123,61	248 411,39	0,00	0,00	0,00	248 411,39
	2017	34 112,50		34 112,50	12 374,88	21 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 847,50	249 847,50		25 409,38	224 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	297 535,00	297 535,00		49 123,61	248 411,39	297 535,00	49 123,61	49 123,61	248 411,39	0,00	0,00	0,00	248 411,39	
2020	200 300,00	200 300,00		21 929,97	178 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Kadry dla gospodarki												
	Działanie	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												

	Nazwa projektu:	Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce												
	Razem:	609 692,36	801 80104	609 692,36	0,00	609 692,36	185 671,00	0,00	0,00	185 671,00	0,00	0,00	0,00	185 671,00
	2018	342 136,36		342 136,36	0,00	342 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	185 671,00		185 671,00	0,00	185 671,00	185 671,00	0,00	0,00	185 671,00	0,00	0,00	0,00	185 671,00
	2020	81 885,00		81 885,00	0,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Kadry dla gospodarki												
	Działanie	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe												
	Razem:	1 945 725,00	801 80101	1 945 725,00	0,00	1 945 725,00	1 318 899,00	0,00	0,00	1 318 899,00	0,00	0,00	0,00	1 318 899,00
	2018	1 318 899,00		1 318 899,00	0,00	1 318 899,00	1 318 899,00	0,00	0,00	1 318 899,00	0,00	0,00	0,00	1 318 899,00
2019	563 578,00	563 578,00		0,00	563 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	63 248,00	63 248,00		0,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa												
	Działanie	Działanie szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych												
	Nazwa projektu:	Ja w internecie												
	Razem:	150 000,00	750 75095	150 000,00	0,00	150 000,00	92 550,00	0,00	0,00	92 550,00	0,00	0,00	0,00	92 550,00
	2018	57 450,00		57 450,00	0,00	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 550,00	92 550,00		0,00	92 550,00	92 550,00	0,00	0,00	92 550,00	0,00	0,00	0,00	92 550,00	
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10 w Bartoszycach												
	Razem:	145,00	700 70005	145,00	25,00	120,00	145,00	25,00	25,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	2019	145,00		145,00	25,00	120,00	145,00	25,00	25,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Razem bieżące	3 487 357,36	3 487 357,36		108 862,84	3 378 494,52	1 894 800,00	49 148,61	49 148,61	1 845 651,39	0,00	0,00	0,00	1 845 651,39	

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		105 975 495,50 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		11 206 541,54 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 802 000,00 zł
	Dochody bieżące		94 768 953,96 zł
2.	Planowane wydatki		113 513 261,50 zł
	Wydatki majątkowe		22 430 411,54 zł
	Wydatki bieżące		91 082 849,96 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-7 537 766,00 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 686 104,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 537 766,00 zł
Przychody ogółem:			13 845 426,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	13 628 758,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	216 668,00 zł
Rozchody ogółem :			6 307 660,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 307 660,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł