

**UCHWAŁA NR XXX/186/2020
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 29 października 2020 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 2020 r. poz. 713), 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.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 122 247 547,30 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 106 387 112,10 zł
- b) dochody majątkowe – 15 860 435,20 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 129 629 650,35 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 103 173 718,48 zł,
- b) wydatki majątkowe – 26 455 931,87 zł.

§ 8.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 382 103,05 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1. kredytów bankowych w wysokości 6 323 608,05zł,
- 2. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 962 428 zł.
- 3. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 – 187 067,00 zł.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/186/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 298 462,40	40 000,00	5 338 462,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 275 462,40	40 000,00	5 315 462,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
750			Administracja publiczna	397 153,00	0,00	397 153,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-21 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	26 968 584,69	0,00	26 968 584,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 478 316,69	0,00	1 478 316,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	335 000,00	335 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	-335 000,00	135 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 914,19	142 912,18	316 826,37
	85395		Pozostała działalność	173 914,19	142 912,18	316 826,37
		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	163 448,19	127 921,75	291 369,94
		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	10 466,00	14 990,43	25 456,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 626 107,00	0,00	7 626 107,00
	90095		Pozostała działalność	3 508 107,00	0,00	3 508 107,00
		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	3 411 246,00	-204 806,00	3 206 440,00
		6209	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	94 861,00	204 806,00	299 667,00
Razem:				122 064 635,12	182 912,18	122 247 547,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/186/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 190 912,24	40 000,00	10 230 912,24
	60016		Drogi publiczne gminne	6 318 712,24	40 000,00	6 358 712,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 077 312,24	40 000,00	6 117 312,24
750			Administracja publiczna	7 783 396,00	60 000,00	7 843 396,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 218 450,00	60 000,00	6 278 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 000,00	60 000,00	4 118 000,00
757			Obsługa długu publicznego	962 000,00	-139 000,00	823 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	-139 000,00	761 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	-139 000,00	761 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 748,19	142 912,18	346 660,37
	85395		Pozostała działalność	203 748,19	142 912,18	346 660,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 975,69	15 397,40	98 373,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 394,05	1 802,60	11 196,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 155,57	2 679,30	13 834,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,94	313,70	1 576,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,66	237,20	1 209,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,14	27,80	137,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 736,31	4 834,00	58 570,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 083,69	566,00	6 649,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 461,30	104 773,85	110 235,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	618,29	12 280,33	12 898,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 901 291,63	75 000,00	12 976 291,63
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 754 360,00	75 000,00	1 829 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 090,00	75 000,00	232 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 866 483,00	4 000,00	3 870 483,00
	92195		Pozostała działalność	1 125 595,00	4 000,00	1 129 595,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				129 446 738,17	182 912,18	129 629 650,35

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2020

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2020 (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	8 889 880,00	6 117 312,24	1 301 849,84	0,00	4 815 462,40	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 889 880,00	6 117 312,24	1 301 849,84	0,00	4 815 462,40	0,00	
		Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach	605 000,00	276 860,05	276 860,05	0,00	0,00	0,00	WI
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach	477 800,00	117 242,00	117 242,00	0,00	0,00	0,00	WI
		Przebudowa drogi gminnej Nr 201035N ul. Nad Łyną w Bartoszycach	2 767 080,00	1 930 827,79	857 747,79	0,00	1 073 080,00	0,00	WI
		Przebudowa ul. Sosnowa w Bartoszycach	930 000,00	738 320,00	0,00	0,00	738 320,00	0,00	WI
		Przebudowa ul. Staszica w Bartoszycach	920 000,00	532 348,80	0,00	0,00	532 348,80	0,00	WI
		Przebudowa ul. Chopina w Bartoszycach	1 650 000,00	981 713,60	0,00	0,00	981 713,60	0,00	WI
		Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Łyną	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	WI
		Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	WI
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 082 200,00	2 090 480,00	868 678,10	0,00	0,00	1 221 801,90	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 082 200,00	2 090 480,00	868 678,10	0,00	0,00	1 221 801,90	

		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 1	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	WI
		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszykach	4 976 200,00	1 984 480,00	762 678,10	0,00	0,00	1 221 801,90	WI
801		Oswiata i wychowanie	250 000,00	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	250 000,00	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja pomieszczeń PP Nr 4	145 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 4
		Modernizacja pomieszczeń PP Nr 9	105 000,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 9
900		Gospodarka komunalna	22 000 141,00	4 579 166,63	1 455 738,63	962 428,00	0,00	2 161 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic	1 955 580,00	962 428,00	0,00	962 428,00	0,00	0,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bartoszykach (Sowa)	1 955 580,00	962 428,00	0,00	962 428,00	0,00	0,00	WI
	90095	Pozostała działalność	20 044 561,00	3 616 738,63	1 455 738,63	0,00	0,00	2 161 000,00	
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszykach I etap	17 281 561,00	3 226 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 921 000,00	WI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszykach	2 763 000,00	390 738,63	150 738,63	0,00	0,00	240 000,00	WI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	1 133 822,00	1 070 945,00	337 858,00	0,00	0,00	733 087,00	
	92195	Pozostała działalność	1 133 822,00	1 070 945,00	337 858,00	0,00	0,00	733 087,00	
		Rewitalizacja i zagospodarowanie Bramy Lidzbarskiej	1 133 822,00	1 070 945,00	337 858,00	0,00	0,00	733 087,00	WI
926		Kultura fizyczna i sport	17 326 855,13	8 305 000,00	6 138 227,00	0,00	2 166 773,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	17 326 855,13	8 305 000,00	6 138 227,00	0,00	2 166 773,00	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	17 326 855,13	8 305 000,00	6 138 227,00	0,00	2 166 773,00		WI
OGÓLEM:			54 682 898,13	22 475 503,87	10 414 951,57	962 428,00	6 982 235,40	4 115 888,90	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)	2020 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE								
Wydatki razem	pozostałe* *	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:															
			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:	13 250 740,22		13 250 740,22	2 163 388,68	11 087 351,54	6 155 231,02	818 931,86	818 931,86	5 336 299,16	0,00	0,00	0,00	5 336 299,16				
1	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:	723 877,00	921 92195	723 877,00	108 532,00	615 345,00	662 000,00	99 000,00	99 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00				
	2019	61 877,00		61 877,00	9 532,00	52 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	662 000,00		662 000,00	99 000,00	563 000,00	662 000,00	99 000,00	99 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00				
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach																
	Razem:	3 885 175,13	900 90095	3 885 175,13	649 281,68	3 235 893,45	2 260 176,00	339 176,00	339 176,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00				
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	1 266 011,13		1 266 011,13	189 901,68	1 076 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2 260 176,00		2 260 176,00	339 176,00	1 921 000,00	2 260 176,00	339 176,00	339 176,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00
3	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:	1 390 380,36	900 90095	1 390 380,36	734 493,12	655 887,24	360 000,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	439 265,48		439 265,48	279 504,63	159 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00		240 000,00	120 000,00	360 000,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach												
	Razem:	3 593 535,00	700 70005	3 593 535,00	539 030,25	3 054 504,75	1 437 414,00	215 612,10	215 612,10	1 221 801,90	0,00	0,00	0,00	1 221 801,90
2020	1 437 414,00	1 437 414,00		215 612,10	1 221 801,90	1 437 414,00	215 612,10	215 612,10	1 221 801,90	0,00	0,00	0,00	1 221 801,90	
2021	2 156 121,00	2 156 121,00		323 418,15	1 832 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem majątkowe	9 592 967,49			9 592 967,49	2 031 337,05	7 561 630,44	4 719 590,00	773 788,10	773 788,10	3 945 801,90	0,00	0,00	0,00	3 945 801,90
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:	785 243,19	853 85395	785 243,19	117 061,20	668 181,99	203 748,19	30 153,33	30 153,33	173 594,86	0,00	0,00	0,00	173 594,86
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	203 748,19	203 748,19		30 153,33	173 594,86	203 748,19	30 153,33	30 153,33	173 594,86	0,00	0,00	0,00	173 594,86	

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	157 618,44	0,00	0,00	157 618,44	0,00	0,00	0,00	157 618,44
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	109 937,56	109 937,56		0,00	109 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	157 618,44	157 618,44		0,00	157 618,44	157 618,44	0,00	0,00	157 618,44	0,00	0,00	0,00	157 618,44	
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	757 162,21	0,00	0,00	757 162,21	0,00	0,00	0,00	757 162,21
2019	1 125 314,79	1 125 314,79		0,00	1 125 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	757 162,21	757 162,21		0,00	757 162,21	757 162,21	0,00	0,00	757 162,21	0,00	0,00	0,00	757 162,21	
2021	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:	Polska Cyfrowa												
	Oś priorytetowa	Powszechny dostęp do Internetu												
	Działanie	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości												
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła												
	Razem:	174 200,00	801 80101	174 200,00	0,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00
2020	174 200,00	174 200,00		0,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Włączenie społeczne												
	Działanie	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	STOP COVID-19 - realizacja na terenie Miasta Bartoszyce działań w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19 na rzecz podmiotów i pracowników świadczących usługi wspierające oraz osób z nich korzystających												

	Razem:	142 912,18	801 80101	142 912,18	14 990,43	127 921,75	142 912,18	14 990,43	14 990,43	127 921,75	0,00	0,00	0,00	127 921,75
	2020	142 912,18		142 912,18	14 990,43	127 921,75	142 912,18	14 990,43	14 990,43	127 921,75	0,00	0,00	0,00	127 921,75
Razem bieżące		3 657 772,73		3 657 772,73	132 051,63	3 525 721,10	1 435 641,02	45 143,76	45 143,76	1 390 497,26	0,00	0,00	0,00	1 390 497,26

Dochody i wydatki w 2020 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			Transport i łączność	523 000	3 000 000
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>20 000</i>	<i>3 000 000</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	3 000 000
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	500 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	4 000
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	0
	<i>92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	4 000
Razem				543 000	3 004 000

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		122 247 547,30 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		15 860 435,20 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 208 000,00 zł
	Dochody bieżące		106 387 112,10 zł
2.	Planowane wydatki		129 629 650,35 zł
	Wydatki majątkowe		26 455 931,87 zł
	Wydatki bieżące		103 173 718,48 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-7 382 103,05 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 213 393,62 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 382 103,05 zł
Przychody ogółem:			13 458 483,05 zł
1.	Kredyty	§ 952	12 308 988,05 zł
2.	Pożyczki	§ 952	962 428,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4.	Spląty 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)	§ 955	187 067,00 zł
Rozchody ogółem :			6 076 380,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 076 380,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spląty 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