

Fn.3021.25.2019

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 667, poz. 1520, poz. 1542, poz. 2345, poz. 2415, poz. 2455, poz. 2623, poz. 2677, poz. 2717, poz. 2841, poz. 2856, poz. 2871, poz. 2899, poz. 3037, poz. 3083, poz. 3135) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 140.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §0750 – 139.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia planu dochodów o wartość podatku VAT z tytułu czynszu dzierżawnego.

- b) Dział 756, rozdział 75618, §0490 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia planu dochodów o wartość podatku VAT z tytułu wbudowanych urządzeń.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 321.079 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §6257 – 321.079 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dofinansowaniem projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” o numerze WND-RPPD.05.03.01-20-0160/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i budynkach użyteczności publicznej.

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 500.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92109, § 6309 – 500.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu dotacji udzielonej przez Powiat Bielski na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne,

edukacyjne, społeczne”. W projekcie budżetu na 2019 r. została zabezpieczona kwota 1.000.000 zł z tytułu ww. dotacji, która miała być przekazana w dwóch ratach. Na dzień dzisiejszy Powiat Bielski ma zabezpieczone w swoim budżecie 500.000 zł.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.388.685 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę płyt betonowych na chodnikowe w chodniku, w ul. Żeromskiego na odcinku od Przychodni Zdrowia do bloku mieszkalnego.

b) Dział 758, rozdział 75814, §4530 – 140.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia planu wydatków o przekazywany, do Urzędu Skarbowego, przelew podatku VAT Miasta Bielsk Podlaski.

c) Dział 758, rozdział 75814, §8550 – 384.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwrotu wpłaconej, przez DANWOOD SA, kwoty za nabycie nieruchomości, z uwagi na to, iż do transakcji ostatecznie nie doszło, zaś przedwstępna umowa sprzedaży zostanie unieważniona.

d) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 459.000 zł

e) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 123.500 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z aktualizacją informacji o przewidywanej liczbie dzieci w niepublicznych przedszkolach oraz aktualnej stawki dotacji, która wzrosła w stosunku do planowanej.

f) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury na organizację cyklu imprez artystycznych w ramach XXV jubileuszowych „Spasauskich Zapustów”, organizowanych w dniach 09-11.08.2019 r.

g) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 215.685 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „WODNIK”. W wyniku rocznego rozliczenia dotacji za 2018 r. ustalono, iż liczba zrealizowanych osobogodzin wyniosła 122.672, natomiast dotacja przekazana w 2018 r. uwzględniała 103.500 osobogodzin. Zabezpieczona kwota stanowi iloczyn różnicy osobogodzin oraz stawki jednostkowej dopłaty do 1 osobogodziny (19.172 x 11,25).

h) Dział 926, rozdział 92604, §4260 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za energię elektryczną. W czerwcu 2019 r. firma Energa, pomimo próśb w 2017 r. zarówno telefonicznych, jak i drogą elektroniczną, przysłała fakturę za energię elektryczną za okres od lutego 2017 r. do kwietnia 2018 r. Dotychczas nie wpłynęła faktura za okres od maja 2018 r., przez co środki zabezpieczone w budżecie miasta nie będą wystarczające w przypadku wpływu faktury.

Zmniejszenia – 100.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85230/s, §3110 – 95.392 zł

- b) Dział 852, rozdział 85230/s, §4170 – 4.608 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki (pismo FB-II.3111.285.2019.PAP – wprowadzono do budżetu Zarządzeniem nr 95/19 z dnia 28 czerwca) na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” do wysokości 80% ogólnego kosztu tego zadania. W budżecie na realizację tego zadania została zabezpieczona kwota 200.000 zł jako udział własny

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 1.080.135 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z planowanym zakończeniem inwestycji pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. W trakcie realizacji inwestycji powstała konieczność wykonania robót dodatkowych, które zostały zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru, co spowodowało wzrost wartości inwestycji.

- b) Dział 801, rozdział 80195, §6057 – 321.079 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dofinansowaniem projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” o numerze WND-RPPD.05.03.01-20-0160/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i budynkach użyteczności publicznej.

- c) Dział 801, rozdział 80195, §6059 – 59.056 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem wkładu własnego w projekcie pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim”.

- d) Dział 921, rozdział 92109, §6229 – 500.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy dotacji udzielonej przez Powiat Bielski na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. W związku z planowanym niższym dofinansowaniem przez Powiat Bielski, dokonuje się zabezpieczenia ze środków własnych.

Zmniejszenia – 184.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 184.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”, po odbiorze końcowym zadania. Zaoszczędzone środki zostają w całości przeznaczone na zwiększenie wydatków w zadaniu pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”.

3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 2.391 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 2.391 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością przekazania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Dotacja została przyznana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na

podstawie pisma FB-II.3111.220.2019.AKP. Zmiana ta jest przesunięciem środków w ramach rozdziału 80153, z § 4240.

Zmniejszenia – 2.391 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 2.391 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością przekazania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Dotacja została przyznana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na podstawie pisma FB-II.3111.220.2019.AKP. Zmiana ta jest przesunięciem środków w ramach rozdziału 80153, do § 2810.

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 500.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92109, § 6229 – 500.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji udzielonej przez Powiat Bielski na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. W projekcie budżetu na 2019 r. została zabezpieczona kwota 1.000.000 zł z tytułu ww. dotacji, która miała być przekazana w dwóch ratach. Na dzień dzisiejszy Powiat ma zabezpieczone w swoim budżecie 500.000 zł. Środki zostaną sklasyfikowane jako wydatki własne majątkowe.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 R.

a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 184.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 6.869.893 zł, limit na rok 2019 – 2.884.179 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 584.179 zł; kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000 zł.

b) W pozycji 6 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.383.813zł, limit na rok 2019 – 1.041.581 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 317.846 zł; dofinansowania Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 723.735.

c) W pozycji 13 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim”, wprowadza się limity wg klasyfikacji:

- Dział 801, rozdział 80195, §6057 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 321.079 zł. Wartość kosztorysowa 1.003.962 zł, limit na rok 2019 – 321.079 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 801, rozdział 80195, §6059 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 59.056 zł. Wartość kosztorysowa 610.988 zł, limit na rok 2019 – 59.056 zł, finansowanie z dochodów własnych.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 r.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2019 r.:

1. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 459.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli,
2. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 123.500 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli specjalnych,
3. Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 2.391 zł: zwiększenie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bielsku Podlaskim,
4. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 1.500 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury,
5. Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 215.685 zł: zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej WODNIK.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 29.081.932 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 25.381.932 zł.

Z up BORMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zwoleńska
Z-CIA BURMISTRZA

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 667, poz. 1520, poz. 1542, poz. 2345, poz. 2415, poz. 2455, poz. 2623, poz. 2677, poz. 2717, poz. 2841, poz. 2856, poz. 2871, poz. 2899, poz. 3037, poz. 3083, poz. 3135) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 112.687.410 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 93.488.957 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.906.505 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 107.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.198.453 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 138.069.342 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 92.038.400 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.906.505 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 107.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 46.030.942 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 25.381.932 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 21.003.945 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.377.987 zł;

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 29.081.932 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 000,00	- 500 000,00	1 052 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 507 000,00	- 500 000,00	1 007 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
Razem:				1 607 000,00	- 500 000,00	1 107 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 545 418,00	139 000,00	4 684 418,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 545 418,00	139 000,00	4 684 418,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 943,00	139 000,00	591 943,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 803 058,00	1 000,00	45 804 058,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 300,00	1 000,00	1 024 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 000,00	1 000,00	174 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 954 192,00	321 079,00	2 275 271,00
	80195		Pozostała działalność	313 444,00	321 079,00	634 523,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	310 444,00	321 079,00	631 523,00
Razem:				90 212 826,00	461 079,00	90 673 905,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	93 348 957,00	0,00	140 000,00	93 488 957,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 214,00	0,00	0,00	80 214,00
majątkowe razem:	19 377 374,00	-500 000,00	321 079,00	19 198 453,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 066 639,00	-500 000,00	321 079,00	15 887 718,00
razem:	112 726 331,00	-500 000,00	461 079,00	112 687 410,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 146 853,00	-500 000,00	321 079,00	15 967 932,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 000,00	-500 000,00	1 052 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 507 000,00	-500 000,00	1 007 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00
Razem:				1 607 000,00	-500 000,00	1 107 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 588 823,00	-159 000,00	5 429 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 485 823,00	-159 000,00	4 326 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	748 100,00	25 000,00	773 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 588 179,00	-184 000,00	3 404 179,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 840,00	200 000,00	1 664 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 717,00	200 000,00	1 455 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 581,00	200 000,00	1 156 581,00
758			Różne rozliczenia	1 722 011,00	524 000,00	2 246 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 000,00	524 000,00	650 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	126 000,00	140 000,00	266 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	384 000,00	384 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 613 792,00	962 635,00	34 576 427,00
	80104		Przedszkola	8 346 046,00	459 000,00	8 805 046,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 321 000,00	459 000,00	2 780 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	543 500,00	123 500,00	667 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 500,00	123 500,00	667 000,00
	80195		Pozostała działalność	461 930,00	380 135,00	842 065,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 079,00	321 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 056,00	59 056,00

852			Pomoc społeczna	6 680 897,00	-100 000,00	6 580 897,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	589 632,00	-95 392,00	494 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 368,00	-4 608,00	5 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 542 256,00	501 500,00	18 043 756,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 653 838,00	501 500,00	17 155 338,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 263 243,00	1 500,00	1 264 743,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 180 595,00	500 000,00	15 680 595,00
926			Kultura fizyczna	2 708 078,00	255 685,00	2 963 763,00
	92601		Obiekty sportowe	1 291 620,00	215 685,00	1 507 305,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 291 620,00	215 685,00	1 507 305,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 001 458,00	40 000,00	1 041 458,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	40 000,00	72 000,00
Razem:				113 871 017,00	2 184 820,00	116 055 837,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	118 944,00	0,00	118 944,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 944,00	0,00	118 944,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 391,00	2 391,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 944,00	-2 391,00	116 553,00
Razem:				20 906 505,00	0,00	20 906 505,00

Nazwa		Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowe go
					wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki razem:	przed zmianą	136 384 522	90 749 715	59 646 119	39 409 061	20 237 058	7 612 781	22 717 510	267 260	0	506 045	45 634 807	45 634 807	39 838 058	0	0
	zmniejszenie	-786 391	-102 391	-6 999	-4 608	-2 391	0	-95 392	0	0	0	-684 000	-684 000	-500 000	0	0
	zwiększenie	2 471 211	1 391 076	589 000	0	589 000	802 076	0	0	0	0	1 080 135	1 080 135	880 135	0	0
	po zmianach	138 069 342	92 038 400	60 228 120	39 404 453	20 823 667	8 414 857	22 622 118	267 260	0	506 045	46 030 942	46 030 942	40 218 193	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2018r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaulkami w Bielsku Podlaskim	6 869 893	1 854 414	2 884 179	584 179	2 300 000			Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	495 399	85 399	410 000	410 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	70 000	0	70 000	70 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza – dokumentacja projektowa	40 000	0	40 000	40 000				Urząd Miasta	
		60016			7 475 292	1 939 813	3 404 179	1 104 179	2 300 000	0	0		
	600				7 475 292	1 939 813	3 404 179	1 104 179	2 300 000	0	0		
5	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	40 000	0	40 000	40 000				Urząd Miasta	

6	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	2 383 813	1 342 232	1 041 581	317 846		723 735			
7	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego	1 160 966	470 966	115 000	115 000				Urząd Miasta	
		70005			3 584 779	1 813 198	1 196 581	472 846	0	723 735	0		
	700				3 584 779	1 813 198	1 196 581	472 846	0	723 735	0		
8	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	67 650	0	67 650	67 650				Urząd Miasta	
		75023			67 650	0	67 650	67 650	0	0	0		
9	750	75075	6050	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski	23 000	0	23 000	23 000		0		Urząd Miasta	
		75075			23 000	0	23 000	23 000	0	0	0		
10	750	75095	6050	Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski	15 000	5 535	9 465	9 465				Urząd Miasta	
			6057		407 745	0	407 745				407 745		
			6059		71 955	0	71 955	71 955					
		75095			494 700	5 535	489 165	81 420	0	0	407 745		
	750				585 350	5 535	579 815	172 070	0	0	407 745		
11	801	80101	6060	Zakup kotła warzelnego blokowego i 3 kotłów przechylnych	32 000	0	32 000	32 000		0		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego	
		80101			32 000	0	32 000	32 000	0	0	0		

12	801	80148	6060	Zakup kociołków uchylnych do kuchni przedszkolnej	17 000	0	17 000	17 000				Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	
		80148			17 000	0	17 000	17 000	0	0	0		
13	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	30 000	13 638	16 362	16 362				Urząd Miasta	
			6057		1 003 962	0	321 079				321 079		
			6059		610 988	0	59 056	59 056					
14	801	80195	6050	Przystosowanie budynku Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	30 000	0	30 000	30 000				Urząd Miasta	
		80195			1 674 950	13 638	426 497	105 418	0	0	321 079		
	801				1 723 950	13 638	475 497	154 418	0	0	321 079		
15	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	354 305	54 305	300 000	300 000				Urząd Miasta	
			6057		16 524 330	85 152	8 711 086				8 711 086		
			6059		14 577 994	38 683	7 233 472	233 472	7 000 000				
		90001			31 456 629	178 140	16 244 558	533 472	7 000 000	0	8 711 086		
16	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	134 945	102 675	32 270	32 270				Urząd Miasta	
			6057		2 138 047	0	632 238	0			632 238		
			6059		1 701 703	0	505 849	505 849					
		90002			3 974 695	102 675	1 170 357	538 119	0	0	632 238		
17	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	48 010	48 010	0					Urząd Miasta	
			6057		1 782 526	78 413	1 371 167				1 371 167		
			6059		394 166	13 838	321 572	321 572					
		90004			2 224 702	140 261	1 692 739	321 572	0	0	1 371 167		
18	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub paleńsk węglowych	47 480	37 059	10 421	10 421				Urząd Miasta	
			6057		707 641	0	707 641				707 641		
			6059		318 482	242	318 240	223 887		94 353			
19	900	90005	6050	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	8 159	8 159	0	0				Urząd Miasta	
			6059		17 097	0	17 097	17 097					
		90005			1 098 859	45 460	1 053 399	251 405	0	94 353	707 641		

20	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	67 610	21 689	45 921	45 921				Urząd Miasta	
			6057		2 018 736	0	2 018 736	0			2 018 736		
			6059		837 309	644	836 665	567 500		269 165			
21	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	84 478	24 478	0	0				Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	0	0	0					
			6059		420 066	0	4 000	4 000					
22	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego	120 000	0	120 000	120 000				Urząd Miasta	
		90015			4 772 293	46 811	3 025 322	737 421	0	269 165	2 018 736		
23	900	90095	6050	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim	250 000	0	250 000	250 000				Urząd Miasta	
		90095			250 000	0	250 000	250 000	0	0	0		
	900				43 777 178	513 347	23 436 375	2 631 989	7 000 000	363 518	13 440 868		
				Ogółem	57 146 549	4 285 531	29 092 447	4 535 502	9 300 000	1 087 253	14 169 692		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 271 743		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		123 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		828 418		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 780 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 507 305	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		667 000	
4	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	59 000			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540		67 300	
5	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300	14 000			5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		74 000	
					6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Dz.801 rozdział 80152 § 2540		15 500	
					7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne		61 500	

					Dz.854 rozdział 85404 § 2540			
				8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dz.801 rozdział 80153 § 2810	2 391		
				9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	1 700		
				10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2830	8 300		
				11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	9 144		
				12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	35 500		
				13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	30 856		
				14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	24 500		

					15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	10 000		
					16	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2810	2 000		
					17	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	10 000		
					18	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	31 750		
					19	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	1 250		
					20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki - Dz.855 rozdział 85505 § 2830	204 700		
					21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	166 000		

					publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział 85506 § 2830				
				22	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810	30 000			
				23	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dz.921 rozdział 92120 § 2720	30 000			
				24	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	3 000			
				25	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	32 000			
				26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania "Aktywny Bielsk Podlaski - treningi kettlebell" - Dz. 926 rozdział 92695 § 2810	6 000			
				27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2810	6 000			
				28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	340 000			
				29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	34 000			
Razem		73 000	2 100 161	1 507 305	Lp	Razem	1 019 091	3 788 300	0
Dotacje majątkowe									

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	47 900							
2	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6220	210 000							
3	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229	16 680 595							
Razem		16 938 495				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		8 487 857							
zwroty dotacji § 2950		62 000							
Ogółem dotacje bieżące		8 549 857							
Razem dotacje majątkowe		16 938 495							
OGÓŁEM		25 488 352							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			29 081 932
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 077 987
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	21 003 945
Rozchody ogółem			3 700 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000
2	Splaty kredytów	§ 992	3 133 900
3	Splaty pożyczek	§ 992	66 100