

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rok

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 248 217,07 zł, następująco:

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami /UG/ § 0770 - 303 519,22 zł sprzedaż mienia,
- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność /UG/ § 6257 - 909 697,85 zł dotacja celowa - refundacja poniesionych kosztów na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /UG/ § 2460 - 35 000,00 zł środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”.

2. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów /UG/ § 2920 - 10 545,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 572 520,00 zł, następująco:

- dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła /UG/ gr. §§ 1600 - 1 224 000,00 zł na inwestycję: zakup i modernizacja systemu ciepłowniczego, zasilającego budynki na terenie miasta Reszel w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /UG/ gr. §§ 1600 - 25 000,00 zł na zadanie inwestycyjne zmiany sposobu użytkowania budynku na mieszkania chronione,

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne /UG/ gr. §§ 1600 - 250 000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu,

- dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia /UG/gr. §§ 1100 - 40 172,00 zł wydatki statutowe – opłaty sądowe,

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /UG/ gr. §§ 1100 - 7 348,00 zł, § 1400 - 6 000,00 zł wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1600 - 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne budowy sieci kanalizacji deszczowej w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej,

4. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków /ZSP/ gr. §§ 1100 - 5 272,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 5 273,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

5. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 813,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1400) w planie dotacji celowych na zadania zlecone - decyzja Nr FK 24/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0920 - 79 718,00 zł odsetki bankowe.

7. W dz. 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1810 - 79 718,00 zł obsługa długu publicznego.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 38 038,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 - 38 038,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 - 8 784,76 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 20 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 - Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 - 1 253,24 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 7 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 - 1 000,00 zł zadania statutowe.

9. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków /ZSP/ o kwotę 5 053,00 zł, następująco:

- dochody § 0950 - 3 553,00 zł odszkodowanie za zniszczone mienie oraz wydatki gr. §§ 1100 - 3 553,00 zł realizacja zadań statutowych, w tym usunięcie szkody,

- dochody § 0960 - 1 500,00 zł dofinansowanie IV Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego Klas III - darowizna od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Srokowo - 1 000,00 zł oraz Skarbu Państwa Nadleśnictwo Mrągowo - 500,00 zł oraz wydatki gr. §§ 1100 - 1 500,00 zł realizacja zadań statutowych - wydatki związane z organizacją konkursu.

10. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 596,00 zł (dochody /MOPS/ § 0950, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) odszkodowanie za zniszczone mienie z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

11. W dz. 855 - Rodzina

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów § 2010 - 2 000,00 zł zadania zlecone gminie oraz wprowadza się plan dochodów § 2060 - 2 000,00 zł zadania zlecone związane z realizacją wypłat świadczenia wychowawczego - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 33/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 190,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny - decyzja Nr FK 23/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Wprowadza się przychody w kwocie 96 830,49 zł (§ 905) wynikające z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a tym samym zwiększa się plan wydatków z tytułu:

- 1) opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) – 42 229,56 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty na osady”, (przychody § 905, wydatki dz. 900, rozdz. 90002 gr. §§ 1600),
- 2) opłat, o których mowa w art. 9 ust. 2 oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z art. 4 ust.1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn.zm.) w kwocie 27 947,23 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (przychody § 905, wydatki dz. 851 rozdz. 85154 gr.§§ 1100),
- 3) opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 rok poz. 2556 z późn.zm.) w kwocie 11 534,65 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dofinansowania zadań proekologicznych (przychody § 905, wydatki dz. 900 rozdz. 90001 gr. §§ 1610),
- 4) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zgromadzone odsetki) – 16 781,99 zł - zadanie: zwiększenie efektywności energetycznej (przychody § 905, wydatki dz. 700 rozdz. 70007 gr. §§ 1100),

III. Zmniejsza się przychody w kwocie 1 662,94 zł (§ 905) wynikające z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a tym samym zmniejsza się plan wydatków w ramach:

- 1) środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 1 662,94 zł w zadaniu: przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel (wydatki dz. 921 rozdz. 92109 gr. §§ 1600).

IV. Zmniejsza się kwotę wolnych środków o 2 732 938,07 zł (§ 950) wynikającą z rozliczenia 2022 r.

V. Dokonuje się zmiany paragrafu przychodów wynikających z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, następująco:
Zmniejsza się § 905 o kwotę 219 676,50 zł oraz wprowadza się § 906 w kwocie 219 676,50 zł. Zmiany dotyczą projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, UPS, dysków.

VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 76 604,08 zł

Zw. 76 604,08 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 49 599,08 zł

Zw. 49 599,08 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29 640,28 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1400 - 29 540,28 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 100,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 640,28 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe gr. §§ 1100 - 29 540,28 zł zwrot nienależnej subwencji oświatowej

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 - 100,00 zł realizacja zadań statutowych,

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich

Zm. 19 958,80 zł

Zw. 19 958,80 zł

a) Sołectwo Czarnowiec

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 644,63 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1100 - 1 500,00 zł realizacja zadań statutowych,
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 1 144,63 zł realizacja zadań statutowych,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 644,63 zł
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 - 2 644,63 zł realizacja zadań statutowych.

b) Sołectwo Robawy

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 1 300,00 zł realizacja zadań statutowych,
- dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1100 - 700,00 zł realizacja zadań statutowych
zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1600 - 2 000,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej.

c) Sołectwo Widryny

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 314,17 zł
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 9 314,17 zł realizacja zadań statutowych,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 314,17 zł
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 - 9 314,17 zł realizacja zadań statutowych.

d) Sołectwo Zawidy

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1100 - 6 000,00 zł realizacja zadań statutowych.
zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 - 6 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 27 005,00 zł

Zw. 27 005,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 005,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej gr. §§ 1100 - 27 000,00 zł (W) realizacja zadań statutowych

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1300 - 5,00 zł (Z) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 005,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1100 - 5,00 zł (Z) realizacja zadań statutowych

- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania gr. §§ 1300 - 27 000,00 zł (W) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

VII. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- zakup i modernizacja systemu ciepłowniczego, zasilającego budynki na terenie miasta Reszel w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej- 1 224 000,00 zł,

- zmiana sposobu użytkowania budynku na mieszkania chronione - 25 000,00 zł

- zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu - 250 000,00 zł,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej - 20 000,00 zł,

- budowa wiaty na osady - 42 229,56 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Robawy - 2 000,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - 1 662,94 zł.

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 19 780 258,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

VIII. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

IX. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się dotację celową na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska - 11 534,65 zł.

X. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadanie „wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” - 38 038,00 zł.

XI. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i przychodów na 2023 rok oraz wydatków na 2023 rok i lata następne realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 7a do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie przebudowy i rozbudowy o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - 1 662,94 zł

XII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów na 2023 rok i wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

XIII. Dokonuje się zmiany brzmienia § 6 oraz § 15 ust.1 uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok.

2. § 6 uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 057 241,00 zł.”

3. § 15 ust.1 uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie:

„§ 15.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 057 241,00 zł.”

XIV. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 53 323 797,25 zł, z tego:
dochody bieżące – 36 130 539,93 zł

dochody majątkowe – 17 193 257,32 zł

- po stronie wydatków - 56 200 326,29 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 188 533,50 zł

wydatki majątkowe – 20 011 792,79 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 876 529,04 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 876 529,04 zł zostanie pokryty środkami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 440 034,19 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 525 000,85 zł,

- kredytem, pożyczką w kwocie 1 911 494,00 zł.