

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXXVI/501/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 31 sierpnia 2023 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rok

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

1. W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 47 049,00 zł (dochody /UG/ § 2010 - 47 049,00 zł , wydatki /UG/ gr. §§ 1100 - 27 850,00 zł, gr. §§ 1300 - 49,00 zł, gr. §§ 1400 - 19 150,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - dotacja celowa zgodnie z pismem DOL.801.4.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

2. W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 914,00 zł (dochody /UG/ § 0950, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) odszkodowanie za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

3. W dz. 801 - Pomoc społeczna, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 745,20 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów realizacji zadania - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 235/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 852 - Pomoc społeczna

1) rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 220 664,00 zł (dochody /UG/ § 2010 - 220 664,00 zł, wydatki /ŚDS/gr. §§ 1100 - 109 331,00 zł, gr. §§ 1300 - 1 000,00 zł, gr. §§ 1400 - 110 333,00 zł) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia - dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 224/2023 - 126 333,00 zł, Nr FK 206/2023 - 94 331,00 zł.

2) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 108,00 zł (dochody /UG/ § 2010 - 108,00 zł, wydatki /MOPS/gr. §§ 1100 - 5,00 zł, gr. §§ 1300 - 103,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki

oraz obsługę zadania - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 229/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3) rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 500,00 zł (dochody /UG/ § 2700 - 5 000,00 zł, /ŚDS/ § 0920 - 500,00 zł, wydatki /ŚDS/gr. §§ 1100 - 5 500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu „ŚDesiowo Folkowo” - Festiwal Piosenki Folkowej Środowiskowych Domów Samopomocy - 5 000,00 zł oraz pozostałe zadania statutowe - 500,00 zł.

5. W dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 294,00 zł (dochody /UG/ § 2010 - 294,00 zł, wydatki /MOPS/gr. §§ 1100 - 294,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 249/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 263,00 zł (dochody /UG/ dz. 758 rozdz. 75801 § 2920, wydatki /ZSP/ dz. 801 rozdz. 80101 gr. §§ 1100) w ramach środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis ZFŚS dla nauczycieli w 2023 roku, zgodnie z pismem ST3.4751.2.8.2023.4g Ministra Finansów.

6. Zmniejsza się plan dochodów własnych:

1) dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin /UG/ § 0970 - 78 000,00 zł w ramach zwrotu części kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych.

2) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /UG/ § 0310 - 22 000,00 zł podatek od nieruchomości

7. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia:

1) rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /UG/ § 2750 - 1 827 979,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej - pismo ST3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów,

2) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2030 - 60 002,04 zł, § 8 683,11 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 254/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 796 664,15 zł

1) Urząd Gminy w Reszlu - 900 880,15 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01030 - Izby rolnicze gr. §§ 1100 - 17 992,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi gr. §§ 1100 - 1 963,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 - 117 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 60019 - Płatne parkowanie gr. §§ 1100 - 1 151,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych gr. §§ 1100 - 2 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1100 - 44 751,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1100 - 50 340,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75022 - Rady gmin gr. §§ 1300 - 27 916,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1100 - 101 626,95 zł realizacja zadań statutowych (w tym odpis na ZFŚS - 5 699,34 zł),

- rozdz. 75075 - Promocja j.s.t. gr. §§ 1100 - 35 933,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 31 958,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji gr. §§ 1100 - 1 500,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1600 - 15 000,00 zł wsparcie Powiatowej Komendy Policji w zakupie samochodu służbowego,

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne gr. §§ 1100 - 27 746,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. 1400 - 2 251,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 75416 - Straż gminna §§ 1100 - 1 874,32 zł realizacja zadań statutowych (w tym odpis na ZFŚS - 1 177,32 zł), gr. §§ 1300 - 1 455,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 - 23 534,00 zł,

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych gr. §§ 1100 - 7 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

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 . §§ 1810 - 30 062,00 zł obsługa długu j.s.t.

Dz. 801 - Przedszkola

- rozdz. 80104 - Przedszkola gr. §§ 1200 - 15 841,00 zł dotacje na pokrycie kosztów dzieci z Gminy Reszel uczęszczających do innych gmin,

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr. §§ 1100 - 20 478,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1100 - 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1630 - 16 000,00 zł wniesienie wkładów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Reszlu na realizację zadań inwestycyjnych,

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi gr. §§ 1100 - 4 207,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 - 32 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt gr. §§ 1100 - 56 546,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1100 - 31 785,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 29 630,88 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1600 - 16 400,00 zł na zadania: „wykonanie przyłącza energetycznego na budynku byłej hydroforni w msc. Siemki” - 3 900,00 zł, wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczo-magazynowego przy ul. Kolejowej 8 w m. Reszel - 12 500,00 zł,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1200 - 51 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu,

- rozdz. 92116 - Biblioteki gr. §§ 1200 - 51 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1100 - 19 139,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 300,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 92695 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 10 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 665 374,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej gr. §§ 1100 - 297 226,00 zł realizacja zadań statutowych,
 - rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr. 1400 - 20 400,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gr. §§ 1100 - 1 614,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 - 4 716,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe gr. §§ 1300 - 104 829,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1100 - 31 006,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 54 824,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gr. §§ 1100 - 3 682,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 46 540,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - rozdz. 85295 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 5 525,00 zł realizacja zadań statutowych,
- Dz. 855 - Rodzina
- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gr. §§ 1400 - 55 432,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny gr. §§ 1100 - 23 316,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 16 264,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu - 230 410,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1300 - 15 724,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, §§ 1400 - 52 004,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80104 - Przedszkola §§ 1400 - 21 321,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80107 - Świetlice szkolne §§ 1400 - 704,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1300 - 1 800,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 - 58 702,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 - 80 155,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 550 641,00 zł

Zw. 550 641,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 399 500,00 zł

Zw. 411 763,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 397 500,00 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła gr. §§ 1600 - 390 000,00 zł w zadaniu: „zakup i modernizacja systemu ciepłowniczego, zasilającego budynki na terenie miasta Reszel w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej”

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1400 - 5 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu gr. §§ 1100 - 2 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 409 763,00 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1100 - 5 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne gr. §§ 1600 - 240 000,00 zł na zadanie: „zakup i montaż specjalistycznej zabudowy pożarniczej w ramach zadania współrealizowanego z OSP w Reszlu "zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu"

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1630 - 150 000,00 zł wniesienie wkładów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Reszlu na realizację zadań inwestycyjnych

- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu gr. §§ 1400 - 2 500,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 12 263,00 zł realizacja zadań statutowych.

3) Dokonuje się zmiany przeznaczenia planu wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi z bieżących

zadań statutowych (lit.G) - 483,61 zł na wpłaty PFRON (lit.T) - 300,00 zł oraz odpis na ZFŚS (lit. Ś) - 183,61 zł

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 2 000,00 zł

Zw. 2 000,00 zł

a) Sołectwo Dębnik

Zm. 2 000,00 zł

Zw. 2 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 - 2 000,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 2 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 151 141,00 zł

Zw. 138 878,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 151 141,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 - Przedszkola gr. §§ 1100 - 102 687,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 - 405,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 80107 - Świetlice szkolne gr. §§ 1100 - 4 261,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 - 777,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 - 28 063,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego gr. §§ 1400 - 7 696,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 7 182,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 - 70,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 138 878,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 - 96 986,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1400 - 41 892,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Dokonuje się zmiany przeznaczenia planu wydatków w gr. §§ 1100 realizacja zadań statutowych (lit.W) - zwiększenie odpis na ZFŚS (lit. Ś) następująco:

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia z lit. W na lit. Ś - 189,00 zł,

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z lit. W na lit. Ś - 817,00 zł,

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z lit. W na lit. Ś - 755,00 zł,

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny z lit. W na lit. Ś - 126,00 zł.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczo-magazynowego przy ul. Kolejowej 8 w m. Reszel - 12 500,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków na zadanie:

- wykonanie przyłącza energetycznego na budynku byłej hydroforni w msc. Siemki - 3 900,00 zł,

- zakup i montaż specjalistycznej zabudowy pożarniczej w ramach zadania współrealizowanego z OSP w Reszlu "zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu" - 240 000,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu:

- zakup i modernizacja systemu ciepłowniczego, zasilającego budynki na terenie miasta Reszel w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - 390 000,00 zł.

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 20 990 007,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. 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.

V. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

VII. 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 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 58 111 680,77 zł, z tego:

dochody bieżące – 39 572 487,09 zł

dochody majątkowe – 18 539 193,68 zł

- po stronie wydatków - 60 988 209,81 zł, z tego:

wydatki bieżące – 39 565 668,07 zł

wydatki majątkowe – 21 422 541,74 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.