RADA MIEJSKA
W BISKUPCU

Uchwała Nr VIII/38/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 sierpnia 2024r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2024r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.609 ze m.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217 ust.2 pkt 6 i 7, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr LXXVI/439/2023 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2024r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2024r. po zmianach:
1)Dochody budżetu gminy w wysokości 130.376.052,17 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 108.986.284,62zł,
dochody majątkowe w wysokości 21.389.767,55zł.
2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 142.893.201,47zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 112.551.072,16zł,
wydatki majątkowe w wysokości 30.342.129,31zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024r. w wysokości 29.047.325,31zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.409.988,65zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Dotacje podmiotowe i celowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 6.400.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości 12.517.149,30zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) i wolnymi środkmi.
2. Przychody budżetu w wysokości 20.977.149,30zł, rozchody w wysokości 8.460.000zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

BISKUPIEC GMINA

Przewodnicząca Rady
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Dochody:Przed zmianami-138.067.258,00; suma zmian-(-7.691.205,83); Po zmianach-130.376.052,17

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 038 000,00**	**-4 500 000,00**	**6 538 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 203 000,00**	**-4 500 000,00**	**1 703 000,00**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700 000,00	-4 500 000,00	1 200 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**38 747 353,95**	**-3 760 539,51**	**34 986 814,44**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**5 392 369,95**	**-3 760 539,51**	**1 631 830,44**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 264 362,95	-4 000 000,00	1 264 362,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	131 245,06	131 245,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	108 215,43	108 215,43
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 380,00**	**11 180,12**	**30 560,12**
	85395		**Pozostała działalność**	**19 380,00**	**11 180,12**	**30 560,12**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 380,00	11 180,12	30 560,12
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 236 300,00**	**558 153,56**	**12 794 453,56**
	90095		**Pozostała działalność**	**4 556 300,00**	**558 153,56**	**5 114 453,56**
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	558 153,56	558 153,56
			OGÓŁEM	**62 041 033,95**	**-7 691 205,83**	**54 349 828,12**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-140.084.407,30; suma zmian-2.808.794,17; Po zmianach-142.893.201,47

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			**Transport i łączność**	**21 711 245,30**	**300 000,00**	**22 011 245,30**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 018 447,00**	**300 000,00**	**5 318 447,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 017 447,00	300 000,00	5 317 447,00
710			**Działalność usługowa**	**987 500,00**	**250 000,00**	**1 237 500,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**260 000,00**	**250 000,00**	**510 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	500 000,00
750			**Administracja publiczna**	**13 226 092,00**	**259 593,40**	**13 485 685,40**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 336 850,00**	**259 593,40**	**11 596 443,40**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 089,00	259 593,40	1 453 682,40
852			**Pomoc społeczna**	**12 470 526,28**	**104 369,40**	**12 574 895,68**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 281 000,00**	**90 000,00**	**1 371 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	90 000,00	220 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 163 329,00**	**14 369,40**	**2 177 698,40**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 322,00	14 369,40	1 513 691,40
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 380,00**	**11 180,12**	**30 560,12**
	85395		**Pozostała działalność**	**19 380,00**	**11 180,12**	**30 560,12**
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	10 962,88	29 962,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	217,24	597,24
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 136 756,15**	**1 373 651,25**	**18 510 407,40**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**5 467 000,00**	**500 000,00**	**5 967 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 467 000,00	500 000,00	5 967 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**6 988 890,87**	**873 651,25**	**7 862 542,12**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	200 000,00	1 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 409 288,87	17 000,00	5 426 288,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	558 153,56	558 153,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 497,69	98 497,69
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 690 230,04**	**510 000,00**	**6 200 230,04**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 251 149,04**	**510 000,00**	**4 761 149,04**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-140.084.407,30; suma zmian-2.808.794,17; Po zmianach-142.893.201,47

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 753,00	10 000,00	38 753,00
			OGÓŁEM	**71 241 729,77**	**2 808 794,17**	**74 050 523,94**

AR

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/38/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2024 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2025r.	2026r.	2027r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	860 800,00	800 800,00	242 700,00		558 100		0	0	0	Urząd Miejski RFRD
3	600	60016 § 6050	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	4 610 000,00	3 563 000,00	863 188		2 699 812		0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ

4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa	140 000,00	140 000,00	140 000					0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	630 000,00	630 000,00	630 000					0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Modernizacja drogi w Parlezie Wielkiej i w Lipowie	796 868,90	796 868,90	796 868,90					0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Remont drogi ul. Szczerbiec nr 167574N oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej w obrębie 5 miasta	3 505 000,00	2 105 000,00	352 500		1 752 500		1 400 000	0	0	Urząd Miejski RFRD
8	600	60016 § 6050	Budowa dróg w ciągu ulic:Bursztynowa nr 167539N oraz Brzozowa nr 167540N w Biskupcu	4 500 000,00	2 250 000,00	0		2 250 000		2 250 000	0	0	Urząd Miejski RFRD
9	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulicy:Lipowej nr 167538N w Biskupcu	2 630 000,00	1 315 000,00	0		1 315 000		1 315 000	0	0	Urząd Miejski RFRD

10	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy dróg gminnych	51 968,40	51 968,40	51 968,40				0	0	0	Urząd Miejski
11	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	112 000	112 000	112 000			0	0	0		Urząd Miejski
12	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej 28	100 000	100 000	100 000			0	0	0		Urząd Miejski
13	700	70095 § 6050	Remont budynku w Mojtynach 32	250 000	250 000	250 000			0	0	0		Urząd Miejski
14	700	70095 § 6050	Poprawa warunków infrastruktury społecznej-mieszkaniowej (socjalnej, komunalnej) w gm. Biskupiec	2 355 000	2 355 000	355 000		2 000 000	0	0	0		Urząd Miejski RFPŁ

15	700	70095 § 6060	Zakup dźwigu towarowego	100 000	100 000	65 000		35 000	0	0	0		Urząd Miejski
16	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	550 000			0	0	0		Urząd Miejski
17	754	75412 § 6050	Utwardzenie wjazdu do remizy OSP w Droszewie	18 500	18 500	8 500		10 000	0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa
18	754	75412 § 6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobułtach	40 000	40 000	10 000		30 000	0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa
19	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 125 000,00	2 470 000,00	0,00		2 470 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL

20	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec-Maluch+	2 157 086,57	2 157 086,57	0,00		2 157 086,57	0	0	0		Urząd Miejski W-M UW
21	900	90001 § 6050	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na odcinku Rzeck-Rukławki w gm. Biskupiec	2 050 000,00	2 050 000,00	50 000,00		2 000 000	0	0	0		Urząd Miejski RFPŁ
22	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w sołectwie Kojtryny	23 195,42	23 195,42	23 195,42			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w sołectwie Rzeck	19 752,86	19 752,86	19 752,86			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
24	900	90015 § 6050	Oświetlenie miejscowości Łąka Dymerska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

25	900	90095 § 6050	Budowa przyłącza wody do pomieszczenia gospodarczego w Kamionce	15 988,87	15 988,87	15 988,87		0	0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
26	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nad j.Kraksy	106 000,00	106 000,00	106 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
28	900	90095 § 6050	Budowa wodociągu do działek Biskupiec kolonia	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
29	900	90095 § 6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie	23 000,00	23 000,00	23 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

30	900	90095 § 6050	Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej	7 037 500,00	5 037 500,00	537 500,00		4 500 000	0	2 000 000	0		Urząd Miejski RFPŁ
31	900	90095 § 6050	Remont grzybka w Rudziskach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
32	900	90095 § 6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Biesowo	57 200,00	57 200,00	32 700,00		24 500	0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa
33	900	90095 § 6050	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Węgoju w celu poprawy warunków życia mieszkańców	56 600,00	56 600,00	36 800,00		19 800	0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa fundusz sołecki
34	900	90095 § 6057, 6059	E–usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Biskupiec	4 322 238,33	656 651,25	98 497,69			558 153,56	2 070 577,19	1 833 408,54		Urząd Miejski środki z UE

35	900	90095 § 6060	Zakup rozkładaneego pawilonu w Raszągu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
36	900	90095 § 6060	Zakup mebli metalowych na plac zabaw w Zabrodziu	11 702,00	11 702,00	11 702,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	921	92109 § 6050	Naprawa elewacji świetlicy w Stryjewie	18 031,59	18 031,59	18 031,59			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	921	92109 § 6050	Projekt remontu i inwentaryzacja świetlicy w Botowie	22 217,45	22 217,45	22 217,45			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
39	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Czerwonce	35 000,00	35 000,00	35 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

40	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	20 800,00	20 800,00	20 800,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
41	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Lipowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Stanclewie	31 000,00	31 000,00	31 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Borkach Wielkich	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Najdymowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

45	921	92195 § 6050	Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej przy ul. Ostre koło w Biskupcu	153 062,00	153 062,00	153 062,00			0	0	0		Urząd Miejski RFPŁ
46	926	92601 § 6050	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w Czerwonce, gm. Biskupiec	34 400,00	34 400,00	17 200,00		17 200	0	0	0		Urząd Miejski Samorząd Województwa
47	926	92601 § 6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Biskupcu	384 000,00	384 000,00	192 000,00		192 000	0	0	0		Urząd Miejski FRKF
48	926	92601 § 6050	Budowa dodatkowego odwodnienia płyty boiska stadionu w Biskupcu	230 000,00	230 000,00	230 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
	OGÓŁEM			41 439 912,39	29 047 325,31	6 458 173,18	0,00	22 030 998,57	558 153,56	9 035 577,19	1 833 408,54	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/38/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2024 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 E-usługi publiczne dla amieszkańców Gminy Biskupiec														
	Razem wydatki:		80104	4560636,98	886734,40	3673902,58	656651,25	98497,69	0	0	98497,69	558153,56	0	0	0	558153,56
	2024 r,			656651,25	98497,69	558153,56										
	2025 r.			2070577,19	513225,43	1557351,76										
	2026 r.			1833408,54	275011,28	1558397,26										
1	**Wydatki inwestycyjne ogółem**	**x**		**4560636,98**	**886734,40**	**3673902,58**	**656651,25**	**98497,69**	**0,00**	**0,00**	**98497,69**	**558153,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**558153,56**
2.1	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80104 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Biskupcu														
	Razem wydatki:		80104	907985,24	136197,79	771787,45	897985,24	135197,79	0	0	135197,79	762787,45	0	0	0	762787,45
	2023 r.			10000,00	1000,00	9000,00										
	2024 r.			897985,24	135197,79	762787,45										
2.2	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	801 Rozdział 80106 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenieczasu pracy w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kob														
	Razem wydatki:		80106	865352,16	129802,83	735549,33	855352,16	128802,83	0	0	128802,83	726549,33	0	0	0	726549,33
	2023 r.			10000,00	1000,00	9000,00										
	2024 r.			855352,16	128802,83	726549,33										
2	**Wydatki bieżące ogółem**	**x**		**1773337,40**	**266000,62**	**1507336,78**	**1753337,40**	**264000,62**	**0,00**	**0,00**	**264000,62**	**1489336,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1489336,78**
	Wydatki ogółem	**x**		**6333974,38**	**1152735,02**	**5181239,36**	**2409988,65**	**362498,31**	**0,00**	**0,00**	**362498,31**	**2047490,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2047490,34**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/38/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2024

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480;92601 § 2480)	5 500 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	900 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	6 400 000

AR

Załącznik Nr 6 do uchwały nr VIII/38/2024
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2024 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		130 376 052,17
2.	Planowane wydatki		142 893 201,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 517 149,30
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		12 517 149,30
	Przychody ogółem:		20 977 149,30
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	11 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	5 500 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym: RFIL-2.470.000zł,	§ 905	4 445 679,80 zł
9.	Wolne środki	§ 950	31 469,50
	Rozchody ogółem :		8 460 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	8 460 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 840 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

AR