

UCHWAŁA NR XLIII/304/2022
RADY GMINY WYDMINY

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42 963 814,52 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 33 864 751,48 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 099 063,04 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50 954 881,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 358 257,71 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15 596 624,13zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 11 222 443,15 zł zgodnie z załącznikiem 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 991 067,32 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w planowanej kwocie 5 415 271,19 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 380 625,00 zł;
- 3) pozostałych przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, będących skutkiem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 195 171,13zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 390 796,13zł, rozchody w wysokości 1 399 728,81zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 164 728,81 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 415 271,19 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu gminy w wysokości 235 000,00zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się dochody w wysokości 140 000,00 zł

2. Z tytułu opłat za zezwolenie w ramach obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml określa się dochody w wysokości 48 533,93zł.

3. Wydatki z w/w dochodów oraz ze środków niewykorzystanych w ubiegłym roku w wysokości 213 227,06 zł przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 210 227,06 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 5 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 5 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych :

1) dochody w wysokości 1 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 1 000,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

3) finansowanie planowanego deficytu.

2. Upoważnia się Wójta do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do kwoty 235 000,00zł.

3. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach w ramach działu nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar
Antoni Samborski**

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 934 333,43 | 3 000,00 | 8 937 333,43 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 755 955,38 | 3 000,00 | 3 758 955,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 975 381,27 | 3 000,00 | 2 978 381,27 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 329 826,31 | -503 000,00 | 4 826 826,31 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 386 780,00 | -503 000,00 | 883 780,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | -503 000,00 | 497 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 820 000,00 | 100 000,00 | 920 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 820 000,00 | 100 000,00 | 920 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 820 000,00 | 100 000,00 | 920 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 929 822,07 | 400 000,00 | 6 329 822,07 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 367 877,32 | 400 000,00 | 767 877,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 139,30 | 400 000,00 | 521 139,30 |
| Razem: | | | | 50 954 881,84 | 0,00 | 50 954 881,84 |

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.)

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku | łącznie nakłady Finansowe | Planowane wydatki | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku** | Pozostała kwota na następne lata | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | Przewidywane wykonanie za 2021 rok | |
|-----|-------|--------|----|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | | |
| | | | | | | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | dochody własne j.s.t. | kredyty/ emisja pap. 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 | 15 |
| 1 | 010 | 01043 | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Giżyckiej w Wydminach | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 zł | | 1 332 500,00 | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 2 | 600 | 60013 | | Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydmín | 100 000,00 | 100 000,00 zł | 100 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 3 | 600 | 60016 | | Przebudowa drogi gminnej nr 13025N (ulicy Giżyckiej) w Wydminach | 2 506 000,00 | 2 504 000,00 zł | - | 1 263 191,00 | 1 240 809,00 | | | | Urząd Gminy Wydminy | 2 000,00 |
| 4 | 600 | 60016 | | Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej, przy dworcu PKP w Wydminach | 54 000,00 | 54 000,00 zł | 10 800,00 | 0,00 | 43 200,00 | | | | Urząd Gminy Wydminy | 0,00 |
| 5 | 600 | 60016 | | Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej, przy cerkwi w Wydminach | 50 000,00 | 50 000,00 zł | 10 000,00 | | 40 000,00 | | | | Urząd Gminy Wydminy | - |
| 6 | 600 | 60016 | | Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach | 52 000,00 | 52 000,00 zł | 10 400,00 | | 41 600,00 | | | | Urząd Gminy Wydminy | - |
| 7 | 600 | 60016 | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliska | 266 031,27 | 266 031,27 zł | 68 000,00 | 133 031,27 | 65 000,00 | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 8 | 600 | 60016 | | Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaskach | 40 000,00 | 40 000,00 zł | 40 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 9 | 600 | 60016 | | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rantach | 12 350,00 | 12 350,00 zł | 12 350,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 10 | 700 | 70005 | | Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Wydmín- II etap. | 41 000,00 | 41 000,00 zł | | 41 000,00 | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 11 | 700 | 70005 | | Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmín | 2 760 000,00 | 4 000,00 zł | 4 000,00 | | | | | 2 756 000,00 | Urząd Gminy Wydminy | |
| 12 | 700 | 70005 | | Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego zagospodarowania centrum Wydmín | 30 000,00 | 30 000,00 zł | 30 000,00 | | | | | | | |
| 13 | 700 | 70005 | | Wykup gruntów i nieruchomości | 100 000,00 | 100 000,00 zł | | 100 000,00 | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 14 | 700 | 70095 | | Adaptacja budynku biurowo- socjalnego na mieszkania komunalne na działce 4/9 obr. Radzie w Rantach- etap II | 14 500,00 | 14 500,00 zł | 14 500,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|--|--|---|-----------|
| 15 | 710 | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy | 39 000,00 | 19 000,00 zł | 19 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | 20 000,00 |
| 17 | 710 | 71004 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmiańskiej- etap II | 11 808,00 | 6 000,00 zł | 6 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | 5 808,00 |
| 18 | 710 | 71004 | Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych | 125 000,00 | 105 000,00 zł | | 105 000,00 | | | | | Urząd Gminy Wydminy | 20 000,00 |
| 19 | 710 | 71035 | Budowa kaplicy pogrzebowej - etap III | 704 000,00 | 704 000,00 zł | - | 157 418,00 | 546 582,00 | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 20 | 750 | 75023 | Wykonanie instalacji odgromowej na budynku UG Wydminy | 40 000,00 | 40 000,00 zł | 40 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 21 | 750 | 75095 | Przebudowa, adaptacja i likwidacja barier architektonicznych w części budynku Urzędu Gminy Wydminy na potrzeby zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, przeciwdziałającym u COVID19 | 497 000,00 | 497 000,00 zł | | 497 000,00 | - | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 22 | 750 | 75095 | Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy wraz z zakupem serwera i oprogramowania | 79 000,00 | 79 000,00 zł | | | - | 79 000,00 | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 23 | 754 | 75412 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wydminy | 453 418,00 | 453 418,00 zł | - | - | 453 418,00 | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 25 | 801 | 80101 | Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich | 80 000,00 | 80 000,00 zł | - | 80 000,00 | | | | | Szkola Podstawowa w Gawlikach Wielkich | |
| 26 | 801 | 80101 | Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole podstawowej w Gawlikach Wielkich | 30 000,00 | 12 000,00 zł | 12 000,00 | | | | | | Szkola Podstawowa w Gawlikach Wielkich | 18 000,00 |
| 27 | 801 | 80101 | Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach | 105 300,00 | 42 120,00 zł | 42 120,00 | | | | | | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach | 63 180,00 |
| 28 | 854 | 85417 | Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po szkole w Orłowie na schronisko młodzieżowe | 46 860,00 | 46 860,00 zł | | 46 860,00 | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 29 | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej ul. Giżyckiej w Wydminach | 29 000,00 | 29 000,00 zł | 29 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 30 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Berkowo | 8 376,30 | 8 376,30 zł | 8 376,30 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 31 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Gawliki Wielkie | 8 376,30 | 8 376,30 zł | 8 376,30 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 32 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Hejbuty | 16 752,60 | 16 752,60 zł | 16 752,60 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 33 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Pańska Wola | 8 376,30 | 8 376,30 zł | 8 376,30 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 34 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały Orłowskie | 16 752,60 | 16 752,60 zł | 16 752,60 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 36 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy | 16 752,60 | 16 752,60 zł | 16 752,60 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 37 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Talki | 8 376,30 | 8 376,30 zł | 8 376,30 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------|---------------------|
| 38 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowie | 8 376,30 | 8 376,30 zł | 8 376,30 | | | | | | | Urząd Gminy Wydminy |
| 39 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana żarówek w istniejących oprawach sodowych na żarówki ledowe | 400 000,00 | 400 000,00 zł | | 400 000,00 | | | | | | |
| 40 | 900 | 90095 | Budowa targowiska gminnego w Wydminach | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 zł | 1 780 000,00 | 500 000,00 | | | 1 000 000,00 | | | Urząd Gminy Wydminy |
| 41 | 900 | 90095 | Budowa wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzie | 39 980,00 | 39 980,00 zł | 19 990,00 | | 19 990,00 | | | | | Urząd Gminy Wydminy |
| 43 | 900 | 90095 | Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Orłowie | 9 500,00 | 9 500,00 zł | 9 500,00 | | | | | | | |
| 44 | 900 | 90095 | Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Gawlikach Małych | 27 379,58 | 27 379,58 zł | 27 379,58 | | | | | | | Urząd Gminy Wydminy |
| 45 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydzińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, ślip i pomost. | 12 535 000,00 | 550 000,00 zł | | 550 000,00 | - | | | 11 985 000,00 | | Urząd Gminy Wydminy |
| 49 | 921 | 92109 | Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich | 13 520,00 | 13 520,00 zł | 13 520,00 | | | | | | | Urząd Gminy Wydminy |
| 50 | 926 | 92601 | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Pańskiej Woli | 11 685,00 | 11 685,00 zł | 11 685,00 | | | | | | | Urząd Gminy Wydminy |
| 51 | 926 | 92601 | Zakup i montaż ogrodzenia boiska wiejskiego w Sucholaskach | 10 000,00 | 10 000,00 zł | 10 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Wydminy |
| 52 | 926 | 92601 | Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworcowej w Wydminach | 10 500,00 | 10 500,00 zł | 10 500,00 | | | | | | | Urząd Gminy Wydminy |
| 53 | 926 | 92601 | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w solectwie Mazuchówka | 23 370,00 | 23 370,00 zł | 23 370,00 | | | | | | | Urząd Gminy Wydminy |
| 54 | 926 | 92601 | Zakup i montaż placu zabaw w solectwie Pamry | 17 220,00 | 17 220,00 zł | 17 220,00 | | | | | | | Urząd Gminy Wydminy |
| 55 | 926 | 92601 | Zakup i montaż małej architektury- placu zabaw w w Grądzkich | 23 370,00 | 23 370,00 zł | 23 370,00 | | | | | | | Urząd Gminy Wydminy |
| Ogółem | | | | 26 092 431,15 | 11 222 443,15 | 2 486 843,88 | 5 206 000,27 | 2 450 599,00 | 1 079 000,00 | - | 14 741 000,00 | - | 128 988,00 |

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|----------------|---------------|
| | | | 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 42 963 814,52 |
| 2. | Planowane wydatki | | 50 954 881,84 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | 7 991 067,32 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | |
| Przychody ogółem: | | | 9 390 796,13 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | 0,00 |
| 1.1 | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Pożyczki, w tym: | § 952 | |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 195 171,13 |
| 4. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 7. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 6 580 000,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 615 625,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 399 728,81 |
| 1. | Spląty kredytów, w tym: | § 992 | 1 154 651,05 |
| 1.1 | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Spląty pożyczek, w tym | § 992 | 10 077,76 |
| 2.1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 10 077,76 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | 235 000,00 |
| 4. | Lokaty | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 6. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |