

**UCHWAŁA NR XXX/289/21
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305), Rada Miasta Działdowo uchwała co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1

- plan dochodów przed zmianą 102.751.309,91 zł
- zwiększenie dochodów 18.000,00 zł
- plan dochodów po zmianie 102.769.309,91 zł.

2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2

- plan wydatków przed zmianą 114.546.795,94 zł
- zwiększenie wydatków 127.000,00 zł
- plan wydatków po zmianie 114.673.795,94 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 9.830.668,30 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.938.641,61 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 22.188.174,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 92.485.621,94 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 21.791.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2021 w wysokości 396.618,00 zł, pozostają bez zmian.

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w roku 2021, w wysokości 4.254.221,27 zł, w tym wydatki ze środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 3.419.012,49 zł, pozostają bez zmian.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.904.486,03 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t. z późn. zm.), w kwocie 144.843,14 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 7.463.826,06 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.295.816,83 zł.

9. Przychody budżetu w wysokości 15.458.663,84 zł, rozchody w wysokości 3.554.177,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.)

- 1) dochody 42.000,00 zł
- 2) wydatki 42.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/289/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 999,00	18 000,00	1 779 999,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	16 000,00	23 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	2 000,00	42 000,00
Razem:				102 751 309,91	18 000,00	102 769 309,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/289/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 123 510,00	100 000,00	12 223 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 263 610,00	100 000,00	11 363 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601 210,00	100 000,00	1 701 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 530,00	19 500,00	1 132 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 530,00	10 500,00	516 030,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 500,00	25 500,00
	70095		Pozostała działalność	607 000,00	9 000,00	616 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	15 000,00	130 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	8 965 146,00	-10 500,00	8 954 646,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 583 709,00	-10 500,00	7 573 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 900,00	-10 500,00	480 400,00
801			Oświata i wychowanie	35 759 183,74	32 000,00	35 791 183,74
	80101		Szkoły podstawowe	18 836 399,74	32 000,00	18 868 399,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	614 654,06	0,00	614 654,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	501 844,06	0,00	501 844,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 000,00	15 000,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 734,06	-15 000,00	35 734,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 905 318,00	-14 000,00	6 891 318,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 065 115,00	-10 000,00	3 055 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	16 000,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	2 000,00	42 000,00
90095		Pozostała działalność	510 360,00	-12 000,00	498 360,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	215 692,00	-2 000,00	213 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	-10 000,00	172 000,00

Razem:			114 546 795,94	127 000,00	114 673 795,94
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/289/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2021	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2021	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym 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.fp.	
1	600	60016	Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) w Działdowie	3.850.000,-	3.850.000,-	1.005.285,60		2.844.714,40(A)		UM
2	600	60016	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny	800.000,-	800.000,-	0,-		800.000,-(D)		UM
3	600	60016	Przebudowa ulicy Krasickiego	1.250.000,-	1.250.000,-	0,-		1.250.000,-(D)		UM
4	600	60016	Przebudowa ulicy Karłowicza	600.000,-	600.000,-	104.638,-		495.362,-(D)		UM
5	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie	2.250.000,-	2.250.000,-	600.594,40		1.649.405,60(A)		UM
6	600	60016	Budowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 331/3		35.000,-	35.000,-				UM
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13		35.000,-	35.000,-				UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Traugutta		10.000,-	10.000,-				UM
9	600	60016	Utwardzenie terenu przy budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida 29		230.000,-	0,-		230.000,-(D)		UM
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kościuszki i części ul. Jagiełły		50.000,-	50.000,-				UM
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie części terenu przy ul. Podkowińskiego		10.000,-	10.000,-				UM
12	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		200.000,-	200.000,-				UM
13	700	70095	Wymiana dachu na budynku przy ul. Księżodworskiej 2		200.000,-	200.000,-				UM
14	750	75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1.827.288,-	1.798.998,-	269.849,70		1.529.148,30		UM
15	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		80.000,-	80.000,-				UM
16	754	75495	Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w Działdowie w ul. Wolności i Sportowej		400.000,-	400.000,-				UM
17	801	80101	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4		86.000,-	86.000,-				UM
18	801	80101	Remont kapitalny 5 sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 4		191.000,-	191.000,-				UM
19	801	80101	Kompleksowy remont trzech pionów łazienek Szkoły Podstawowej nr 4		240.000,-	240.000,-				UM
20	801	80101	Wymiana nawierzchni na placu zabaw wraz z urządzeniami przy Szkole Podstawowej nr 4		135.000,-	135.000,-				SP4
21	801	80101	Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4		55.000,-	55.000,-				SP4
22	801	80101	Zakup i montaż rolet i kotar w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4		50.000,-	50.000,-				SP4

23	801	80101	Monitor interaktywny z wyposażeniem Szkoła Podstawowa nr 1		16.000,-	16.000,-				SP1
24	801	80101	Monitor interaktywny z wyposażeniem Szkoła Podstawowa nr 3		16.000,-	16.000,-				SP3
25	801	80104	Remont dachu na starej części Przedszkola nr 5		30.000,-	30.000,-				P-le 5
26	900	90004	Park trampolin (BO)		100.000,-	0,-		100.000,-(D		UM
27	900	90004	Diamantowe Centrum Aktywności (BO)		100.000,-	80.000,-		20.000,-(D		UM
28	900	90004	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II w Działdowie	2.350.000,-	2.289.115,-	343.367,25		194.574,77(B	1.751.172,98,-	UM
29	900	90004	Modernizacja placu zabaw przy ul. ZMW „Wici”		45.000,-	45.000,-				UM
30	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie	3.315.210,-	987.393,-	987.393,-				UM
31	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej		18.450,-	18.450,-				UM
32	900	90015	Przebudowa linii SN na działce 1797	190.050,-	170.000,-	170.000,-				UM
33	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja oświetlenia ul. Parkowej i ul. Asnyka		175.000,-	175.000,-				UM
34	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia na Osiedlu Ogródki		40.000,-	40.000,-				UM
35	921	92120	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych	5.000.000,-	5.000.000,-	1.000.000,-		4.000.000,-(D		UM
36	926	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę basenu krytego		160.000,-	160.000,-				UM
37	926	92601	Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego		28.600,-	28.600,-				UM
39	926	92604	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego na boisku baseball'a		30.000,-	30.000,-				MOSiR
39	926	92695	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania budynku z węglowego na gazowe w budynku MOSiR		30.000,-	30.000,-				UM
RAZEM				21.432.548,-	21.791.556,-	6.927.177,95		11.584.056,77	3.280.321,28	

A – Fundusz Dróg Samorządowych

B – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

C- pomoc finansowa innej jst

D- RFIL

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/289/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.346.254,-	2.053.875,-	j x
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu koszykówki dla szkół podstawowych oraz organizacja turniejów	6.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich	130.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki	15.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu basaballu	12.000,-		
926	92605	2360	Organizacja Mistrzostw Polski Old Boyów w koszykówce we wszystkich kategoriach	12.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych	50.000,-		
926	92605	2360	Popularyzacja baseballu wśród osób dorosłych	15.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego w kategorii seniorów	60.000,-		
926	92605	2360	Organizacja „Pucharu Polski Strongmanów”	10.000,-		
926	92605	2360	Propagowanie aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności fizycznych poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych z zakresu sportów walki (kickboxing)	4.000,-		
926	92605	2360	Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla seniorów	2.000,-		
921	92195	2360	Betlejemskie Światło Pokoju i gra mikołajkowa	3.000,-		
921	92195	2360	Gra terenowa ulicami miasta	2.000,-		
921	92195	2360	Halowe mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich	15.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów walki na miecze sportowe	7.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Turnieju Rycerskiego	10.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów chóralskich oraz koncertu chóru	8.000,-		
921	92195	2360	Udział w warsztatach muzycznych i Festiwalu Chóralskim	5.000,-		
921	92195	2360	Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących	2.000,-		
921	92195	2360	Wspieranie działalności w zakresie nagrań muzycznych promujących dorobek artystyczny mieszkańców Gminy-Miasta Działdowo	5.000,-		
921	92195	2360	Organizacja Działdowskiego Festiwalu Ogniewego	5.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej -historycznych i artystycznych	15.000,-		

921	92195	2360	Organizacja III edycji Festiwalu Chóralnego „Młodzi mają głos”	2.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	604.754,-		
851	85195	2360	Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne	3.000,-		
851	85195	2360	Popularyzacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego wśród młodzieży szkół podstawowych	2.000,-		
851	85195	2360	Organizacja spotkania informacyjno-edukacyjnego o tematyce onkologicznej	2.500,-		
851	85195	2360	Olimpiada „Zdrowego trybu życia”	2.000,-		
851	85195	2360	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	2.500,-		
851	85195	2360	Organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy w różnych kategoriach wiekowych	3.500,-		
851	85195	2360	Cykl warsztatów prozdrowotnych dla osób z grup ryzyka	1.000,-		
851	85195	2360	Kampania społeczna w ramach Tygodnia „Białej Wstążki” zwiększająca świadomość o zjawisku przemocy i jej przeciwdziałaniu	1.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu sportowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	30.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	28.000,-		
851	85154	2360	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	120.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	36.000,-		
900	90005	2830	Likwidacja niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym	75.000,-		
921	92120	2730	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.252.625,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		683.650,-	
855	85516	2580	Dotacja dla podmiotowa dla jednostek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3		117.600,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				26.600,-	3.563.738,-	x
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		1.540.000,-	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		882.346,-	
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – realizacja projektu „(NIE)Zwykła Biblioteka” w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2021”	3.000,-		
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – remont dachu nad Wypożyczalnią	23.600,-		
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		826.000,-	
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		42.000,-	
900	90095	2900			213.692,-	
758	75814	2900			45.800,-	
758	75814	2900			13.900,-	
Ogółem:				1.372.854,-	5.617.613,-	x

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan na rok 2021
1	Planowane dochody		102.769.309,91
2	Planowane wydatki		114.673.795,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11.904.486,03
I	Finansowanie (przychody-rozkchody)		11.904.486,03
Przychody ogółem			15.458.663,84
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3	Pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (restrukturyzacja)	§ 907	
4	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 957	
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	74.344,06 AL
	- niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw		2.895.362,00 RFIL
	- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 906	4.494.120,00 FDS
			348.957,02
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7.645.880,76
Rozchody ogółem			3.554.177,81
1	Spłaty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	1.997.250,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spłaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	148.000,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1.408.927,81
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	