

**UCHWAŁA NR XXXI/304/21
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 30 lipca 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 uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 102.165.271,91 zł
- zmniejszenie dochodów 798.376,47 zł
- plan dochodów po zmianie 101.366.895,44 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 114.069.757,94 zł
- zmniejszenie wydatków 683.795,00 zł
- plan wydatków po zmianie 113.385.962,94 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 8.851.191,83 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.515.703,61 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 21.537.134,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 91.848.828,94 zł to wydatki bieżące.

5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.” określający wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 21.140.516,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

7. Załącznik nr 4 „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, określający wydatki w wysokości 2.945.037,59 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) w wysokości 2.415.519,76 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.019.067,50 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 4.410.398,30 zł.

9. Załącznik nr 5 „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.” określający przychody budżetu w wysokości 15.458.663,84 zł, rozchody w wysokości 3.439.596,34 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 3. 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 XXXI/304/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 lipca 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 139 229,30	-509 476,47	1 629 752,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 539 423,30	-509 476,47	1 029 946,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	1 529 148,30	-509 476,47	1 019 671,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	34 990 784,00	175 000,00	35 165 784,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i	0,00	175 000,00	175 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 263 105,00	2 500,00	3 265 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 857,00	2 500,00	15 357,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 999,00	-850 000,00	929 999,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 680 099,00	-850 000,00	830 099,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	1 512 089,40	-765 000,00	747 089,40
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	168 009,60	-85 000,00	83 009,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 766,00	380 000,00	594 766,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	380 000,00	380 000,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	380 000,00	380 000,00
926			Kultura fizyczna	86 005,00	3 600,00	89 605,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				102 165 271,91	-798 376,47	101 366 895,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/304/21
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 lipca 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 223 510,00	14 000,00	12 237 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 363 610,00	14 000,00	11 377 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 120 000,00	10 000,00	9 130 000,00
750			Administracja publiczna	8 954 646,00	0,00	8 954 646,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 573 209,00	0,00	7 573 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 143,68	23 143,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 148,30	-19 672,13	1 509 476,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 849,70	-3 471,55	266 378,15
801			Oświata i wychowanie	35 791 183,74	2 500,00	35 793 683,74
	80101		Szkoły podstawowe	18 874 321,74	2 500,00	18 876 821,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	2 500,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 891 318,00	-1 286 040,00	5 605 278,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 055 115,00	-1 286 040,00	1 769 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 172,98	-983 820,60	767 352,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 942,02	-302 219,40	235 722,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 441 546,00	380 000,00	8 821 546,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 045 000,00	380 000,00	5 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	380 000,00	5 380 000,00
926			Kultura fizyczna	1 788 514,00	205 745,00	1 994 259,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 103 400,00	-39 255,00	1 064 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 975,00	-23 104,00	515 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 559,00	-18 198,00	68 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 104,00	-1 508,00	6 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-45,00	4 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 162,00	3 600,00	63 762,00
	92695		Pozostała działalność	106 514,00	245 000,00	351 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	245 000,00	275 000,00

Razem:	114 069 757,94	-683 795,00	113 385 962,94
---------------	----------------	-------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/304/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 lipca 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
					W tym źródła finansowania					
					Rok budżetowy	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 Strzelezyka) 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	600	60016	Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą – mała obwodnica Działdowa	1.000.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
13	600	60016	Ścieżka pieszo-rowerowa i droga dojazdowa wzdłuż Kanalu Młyńskiego	250.000,-	5.000,-	5.000,-				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,-	289.521,83			1.509.476,17	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-Je 5
26	900	90004	Park trampolin (BO)		100.000,-	0,-		100.000,-(D)		UM
27	900	90004	Diamentowe 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,-	1.003.075,-	150.461,25		85.261,37(B)	767.352,38	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 Kanalem 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	5.380.000,-	5.380.000,-	1.000.000,-		4.000.000,-(D)	380.000,-(B)	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
38	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 wraz z wykonaniem zadania		275.000,-	275.000,-				UM
RAZEM				23.062.548,00,	21.140.516,-	7.008.944,08		11.854.743,37	2.276.828,55	

A – Fundusz Dróg Samorządowych

B – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

C- pomoc finansowa innej jst

D- RFIL

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.2)		x	4 154 144,32	822 871,65	3 331 272,67	2 778 929,32	502 100,77	0,00	0,00	502 100,77	2 276 828,55	0,00	0,00	0,00	2 276 828,55	
1.1.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Oś: 8 Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie: 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich,																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki		90004-6057,6059	2 350 000,00	552 250,00	1 797 750,00	1 003 075,00	235 722,62	0,00	0,00	235 722,62	767 352,38	0,00	0,00	0,00	767 352,38	
	2020 r.			60 885,00	14 307,98	46 577,02											
	2021 r.			1 003 075,00	235 722,62	767 352,38											
	2022 r.			1 286 040,00	302 219,40	983 820,60											
1.2.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 3 Cyfrowy Region																
	Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki		75023-6057,6059	1 804 144,32	270 621,65	1 533 522,67	1 775 854,32	266 378,15			266 378,15	1 509 476,17				1 509 476,17	
	2019 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00											
	2020 r.			18 450,00	2 767,50	15 682,50											
	2021 r.			1 775 854,32	266 378,15	1 509 476,17											
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 983 070,52	225 458,79	1 757 611,73	166 108,27	27 417,06	0,00	0,00	27 417,06	138 691,21	0,00	0,00	0,00	138 691,21	
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020																
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki																
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	115	801/80195/200,401, 411,412,421	1 557 768,00	161 663,40	1 396 104,60	86 400,00	0,00			0,00	86 400,00				86 400,00	
	2018 r.			135 840,26	6 764,00	129 076,26											
	2019 r.			661 566,58	102 351,95	559 214,63											

	2020 r.			673 961,16	52 547,45	621 413,71									
	2021 r.			86 400,00	0,00	86 400,00									
2.2	Program: RPO WiM 2014-2020			INNOWACYJNIE I FANTAZYJNIE - SP2											
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki		80101-401,411,412,421,430,441,470	425 302,52	63 795,39	361 507,13	79 708,27	27 417,06			27 417,06	52 291,21			52 291,21
	2020 r.			345 594,25	36 378,33	309 215,92									
	2021 r.			79 708,27	27 417,06	52 291,21									
Ogółem (1+2)		x	6 137 214,84	1 048 330,44	5 088 884,40	2 945 037,59	529 517,83	0,00	0,00	529 517,83	2 415 519,76	0,00	0,00	0,00	2 415 519,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/304/21
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 lipca 2021 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2021
1	Planowane dochody		101.366.895,44
2	Planowane wydatki		113.385.962,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12.019.067,50
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		12.019.067,50
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 - niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 905 § 906	74.344,06 AL 2.895.362,00 RFIL 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			3.439.596,34
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	1.294.346,34
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	