



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 grudnia 2022 r.

Poz. 13588

UCHWAŁA NR XXXII/277/22 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) **Rada gminy uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **3.313.972,59 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **683.972,59 zł** oraz przeniesieniu między działami, rozdziałami i paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem: **26.778.446,70 zł:**

- 1) bieżące **22.710.515,06 zł;**
- 2) majątkowe **4.067.931,64 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **29.649.181,28 zł:**

- 1) bieżące **18.957.815,21 zł;**
- 2) majątkowe **10.691.366,07 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **4.858.583,03 zł.**

§ 4. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **5.545.062,62 zł** z tytułu:

- wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.137.899,19 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.407.163,43 zł, (w tym

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.127.817,88 zł,
- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 18.649,73 zł,
- Laboratoria Przyszłości kwota 24.695,82 zł,
- subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwota 59.000,00 zł,
- subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 177.000,00 zł).

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **2.674.328,04 zł** z tytułu :

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 944.328,04 zł.
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 1.730.000,00 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w kwocie **2.870.734,58 zł** sfinansowany zostanie:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 463.571,15 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.407.163,43 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Budżetu Unii Europejskiej w ramach limitu przyjętego w § 5 ust. 1.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/277/22
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 października 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 342 582,61 | 266 702,02 | 609 284,63 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 342 582,61 | 266 702,02 | 609 284,63 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 337 372,61 | 266 702,02 | 604 074,63 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 71 522,13 | 16,00 | 71 538,13 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 71 522,13 | 16,00 | 71 538,13 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 71 522,13 | 16,00 | 71 538,13 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 577 358,29 | 2 888 418,57 | 6 465 776,86 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 960 484,00 | 2 888 418,57 | 4 848 902,57 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 906 914,00 | 2 888 418,57 | 4 795 332,57 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 859 430,73 | -25,00 | 1 859 405,73 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 381,05 | -25,00 | 19 356,05 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 381,05 | -25,00 | 19 356,05 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 823 035,02 | 15 797,00 | 3 838 832,02 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 127 503,00 | 2 338,00 | 129 841,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 271,00 | 2 338,00 | 119 609,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 183 868,00 | 6 000,00 | 189 868,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 900,00 | 6 000,00 | 141 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 037 524,00 | 7 459,00 | 3 044 983,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 521 998,00 | 7 459,00 | 529 457,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 525 887,35 | 3 064,00 | 3 528 951,35 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 972 857,00 | 3 000,00 | 1 975 857,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 78,00 | 64,00 | 142,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78,00 | 64,00 | 142,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 705 615,74 | 100 000,00 | 805 615,74 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Razem: | 23 464 474,11 | 3 313 972,59 | 26 778 446,70 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/277/22
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 października 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 977 210,58 | 286 702,02 | 2 263 912,60 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 209 303,73 | 20 000,00 | 1 229 303,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 487,12 | 90 467,45 | 350 954,57 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 625 817,88 | -90 467,45 | 535 350,43 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 413 034,24 | 0,00 | 413 034,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 3 500,00 | 38 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | -90 467,45 | 129 532,55 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 2 000,00 | 90 467,45 | 92 467,45 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 339 372,61 | 266 702,02 | 606 074,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 700,00 | 3 710,00 | 8 410,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 807,93 | 637,73 | 1 445,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,15 | 52,52 | 69,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 090,07 | 829,20 | 1 919,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 332 757,46 | 261 472,57 | 594 230,03 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 892 631,31 | 155 000,00 | 5 047 631,31 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 855 631,31 | 155 000,00 | 2 010 631,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 140 000,00 | 187 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 821,55 | 14 000,00 | 275 821,55 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 586 448,91 | 30 000,00 | 1 616 448,91 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 403 000,00 | 30 000,00 | 1 433 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 5 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 000,00 | -1 000 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 339 026,70 | 27 818,57 | 2 366 845,27 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 067 137,21 | 27 818,57 | 2 094 955,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 307 036,68 | 20 000,00 | 1 327 036,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 798,02 | 6 318,57 | 96 116,59 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 828,32 | 5 616,00 | 256 444,32 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 177 306,19 | 5 600,00 | 182 906,19 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 160,00 | -4 000,00 | 84 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 7 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 600,00 | 1 350,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 71 522,13 | 16,00 | 71 538,13 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 746,23 | 16,00 | 762,23 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 485 763,77 | -25,00 | 6 485 738,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 692 806,97 | 0,00 | 4 692 806,97 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 500,00 | -2 000,00 | 30 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 6 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | -500,00 | 10 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 404,00 | 0,00 | 6 404,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 666 065,00 | -4 000,00 | 1 662 065,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 252,00 | 0,00 | 1 252,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 623 000,00 | -1 578 780,00 | 44 220,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 578 780,00 | 1 578 780,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 752 870,00 | 0,00 | 752 870,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 700,00 | -1 500,00 | 6 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 1 500,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 388,08 | -25,00 | 19 363,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191,88 | -0,25 | 191,63 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 189,17 | -24,75 | 19 164,42 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 58 305,00 | 0,00 | 58 305,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 150,00 | -2 026,00 | 7 124,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 325,00 | 1 938,00 | 18 263,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 88,00 | 338,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 402 328,90 | 15 797,00 | 4 418 125,90 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 206 000,00 | -4 000,00 | 202 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 206 000,00 | -4 000,00 | 202 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 346 337,00 | 6 338,00 | 352 675,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 163,00 | 2 338,00 | 237 501,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 210,00 | 1 000,00 | 7 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 3 000,00 | 26 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 233 554,00 | 6 000,00 | 239 554,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 218,00 | 6 000,00 | 127 218,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 037 041,00 | 7 459,00 | 3 044 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 970 258,04 | 1 612,75 | 2 971 870,79 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 895,75 | 146,25 | 40 042,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 561 947,35 | 3 064,00 | 3 565 011,35 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 974 107,00 | 3 000,00 | 1 977 107,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 78,00 | 64,00 | 142,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78,00 | 64,00 | 142,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 298 840,18 | 120 000,00 | 1 418 840,18 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 208 100,00 | 120 000,00 | 328 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 120 000,00 | 161 000,00 |
| | | | Razem: | 28 965 208,69 | 683 972,59 | 29 649 181,28 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/277/22

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 337 372,61 | 266 702,02 | 604 074,63 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 337 372,61 | 266 702,02 | 604 074,63 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 337 372,61 | 266 702,02 | 604 074,63 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 381,05 | -25,00 | 19 356,05 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 381,05 | -25,00 | 19 356,05 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 381,05 | -25,00 | 19 356,05 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 657 898,00 | 13 459,00 | 671 357,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 135 900,00 | 6 000,00 | 141 900,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 900,00 | 6 000,00 | 141 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 521 998,00 | 7 459,00 | 529 457,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 521 998,00 | 7 459,00 | 529 457,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 510 887,35 | 64,00 | 3 510 951,35 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 78,00 | 64,00 | 142,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78,00 | 64,00 | 142,00 |
| Razem: | | | | 4 578 383,01 | 280 200,02 | 4 858 583,03 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/277/22

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 337 372,61 | 266 702,02 | 604 074,63 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 337 372,61 | 266 702,02 | 604 074,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 700,00 | 3 710,00 | 8 410,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 807,93 | 637,73 | 1 445,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,15 | 52,52 | 69,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 090,07 | 829,20 | 1 919,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 330 757,46 | 261 472,57 | 592 230,03 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 381,05 | -25,00 | 19 356,05 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 381,05 | -25,00 | 19 356,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191,88 | -0,25 | 191,63 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 189,17 | -24,75 | 19 164,42 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 657 898,00 | 13 459,00 | 671 357,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 135 900,00 | 6 000,00 | 141 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 064,00 | 6 000,00 | 112 064,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 521 998,00 | 7 459,00 | 529 457,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 511 558,04 | 7 312,75 | 518 870,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 624,75 | 146,25 | 7 771,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 510 887,35 | 64,00 | 3 510 951,35 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 78,00 | 64,00 | 142,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78,00 | 64,00 | 142,00 |
| Razem: | | | | 4 578 383,01 | 280 200,02 | 4 858 583,03 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/277/22

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 października 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 108 305,00 | 0,00 | 1 108 305,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 886 305,00 | 0,00 | 886 305,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 487,12 | 90 467,45 | 350 954,57 |
| | | | Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne | 220 487,12 | 90 467,45 | 310 954,57 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 625 817,88 | - 90 467,45 | 535 350,43 |
| | | | Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne | 625 817,88 | - 90 467,45 | 535 350,43 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | - 90 467,45 | 129 532,55 |
| | | | Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne | 220 000,00 | - 90 467,45 | 129 532,55 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 2 000,00 | 90 467,45 | 92 467,45 |
| | | | Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne | 2 000,00 | 90 467,45 | 92 467,45 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 697 014,31 | 14 000,00 | 4 711 014,31 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienały -Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste-Borowe | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 697 014,31 | 14 000,00 | 1 711 014,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 821,55 | 14 000,00 | 275 821,55 |
| | | | Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie | 17 588,37 | 0,00 | 17 588,37 |
| | | | Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy | 13 288,99 | 0,00 | 13 288,99 |
| | | | Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kiełcze | 29 760,65 | 0,00 | 29 760,65 |
| | | | Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo | 12 283,94 | 0,00 | 12 283,94 |
| | | | Modernizacja drogi w miejscowości Nienały Szymany | 16 974,17 | 0,00 | 16 974,17 |
| | | | Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria | 20 156,83 | 0,00 | 20 156,83 |
| | | | Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice | 12 786,47 | 0,00 | 12 786,47 |
| | | | Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia | 14 182,37 | 0,00 | 14 182,37 |
| | | | Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne | 14 070,70 | 0,00 | 14 070,70 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Kończany | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi | 14 014,86 | 0,00 | 14 014,86 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie | 76 199,00 | 14 000,00 | 90 199,00 |
| | | | Uregulowanie stanu prawnego drogi wewnętrznej w miejscowości Kosuty | 515,20 | 0,00 | 515,20 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 433 801,00 | 0,00 | 1 433 801,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie | 1 433 801,00 | 0,00 | 1 433 801,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 1 391,76 | 0,00 | 1 391,76 |
| | | | Rozbudowa ul.Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0 +182,68 w Zarębach Kościelnych | 1 391,76 | 0,00 | 1 391,76 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 372 118,91 | 0,00 | 1 372 118,91 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 118,91 | 0,00 | 37 118,91 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 118,91 | 0,00 | 37 118,91 |
| | | | Zakup działki w miejscowości Gąsiorowo | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | | Zakup działki w miejscowości Kosuty | 15 118,91 | 0,00 | 15 118,91 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 335 000,00 | 0,00 | 1 335 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 000,00 | - 1 000 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Budowa budynku komunalnego | 1 035 000,00 | - 1 000 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 |
| | | | Budowa budynku komunalnego | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | | Cyfrowa Gmina | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | | Zakup samochodu służbowego | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup agregatów prądotwórczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 623 000,00 | 0,00 | 1 623 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 623 000,00 | 0,00 | 1 623 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 623 000,00 | - 1 578 780,00 | 44 220,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych | 1 623 000,00 | - 1 578 780,00 | 44 220,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 578 780,00 | 1 578 780,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych | 0,00 | 1 578 780,00 | 1 578 780,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 240 806,88 | 0,00 | 240 806,88 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 240 806,88 | 0,00 | 240 806,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 806,88 | 0,00 | 240 806,88 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych | 240 806,88 | 0,00 | 240 806,88 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 232 946,32 | 120 000,00 | 352 946,32 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 41 000,00 | 120 000,00 | 161 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 120 000,00 | 161 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby Kościelne | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 191 946,32 | 0,00 | 191 946,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 946,32 | 0,00 | 191 946,32 |
| | | | Budowa altany w miejscowości Świerże Zielone | 23 735,68 | 0,00 | 23 735,68 |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Nienafy Brewki | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | Ogrodzenie placu przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Niemiry | 17 887,75 | 0,00 | 17 887,75 |
| | | | Remont budynku gospodarczego w miejscowości Zakrzewo Kopijki | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo | 14 405,71 | 0,00 | 14 405,71 |
| | | | Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo | 16 471,65 | 0,00 | 16 471,65 |
| | | | Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Pułazie | 14 629,06 | 0,00 | 14 629,06 |
| | | | Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie | 24 852,40 | 0,00 | 24 852,40 |
| | | | Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim | 14 964,07 | 0,00 | 14 964,07 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 148 174,65 | 0,00 | 1 148 174,65 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 118 469,84 | 0,00 | 1 118 469,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 539,09 | 0,00 | 232 539,09 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka | 21 552,73 | 0,00 | 21 552,73 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo | 26 104,81 | 0,00 | 26 104,81 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------|------------|---------------|
| | | Ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo | 31 341,05 | 0,00 | 31 341,05 |
| | | Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępiastach Borowych | 20 603,52 | 0,00 | 20 603,52 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo | 22 936,98 | 0,00 | 22 936,98 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 476 297,58 | 0,00 | 476 297,58 |
| | | Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne | 476 297,58 | 0,00 | 476 297,58 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 633,17 | 0,00 | 209 633,17 |
| | | Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne | 208 633,17 | 0,00 | 208 633,17 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6109 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 29 704,81 | 0,00 | 29 704,81 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 704,81 | 0,00 | 29 704,81 |
| | | Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie | 29 704,81 | 0,00 | 29 704,81 |
| Razem | | | 10 557 366,07 | 134 000,00 | 10 691 366,07 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/277/22
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 października 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 26 778 446,70 |
| 2. | Wydatki | | 29 649 181,28 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 870 734,58 |
| Przychody ogółem: | | | 5 545 062,62 |
| 1. | 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 , w tym: | § 905 | 2 407 163,43 |
| | <i>z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym dotyczących Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> | | 2 127 817,88 |
| | <i>z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym dotyczących Laboratoria Przyszłości</i> | | 24 695,82 |
| | <i>z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym dotyczących realizacji zadań określonych w programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i> | | 18 649,73 |
| 2. | <i>Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i> | | 59 000,00 |
| | <i>Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i> | | 177 000,00 |
| 2. | Wolne środki , o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustaw | § 950 | 3 137 899,19 |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 |
| 8. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 955 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 674 328,04 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 944 328,04 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 1 730 000,00 |
| 5. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 |