



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 grudnia 2022 r.

Poz. 13631

UCHWAŁA NR LXVI/469/22 RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

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 ze zm.) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XLVII/345/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 115 505 181,60 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 107 630 364,85 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 874 816,75 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 17 616 608,33 zł.”.

2. W § 1 ust. 2 do ust. 4 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 128 740 928,88 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 110 924 815,44 zł,

b) majątkowe w kwocie 17 816 113,44 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 17 616 608,33 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”.

3. W § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

a) „1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13 235 747,28 zł który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 4 260 108,78 zł oraz przychodami 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 kwocie 4 975 638,50 zł oraz sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji w kwocie 4 000 000,00 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 707 056,28 zł pochodzące z:

- a) wolnych środków w kwocie 7 731 417,78 zł,
- b) przychodów 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 kwocie 4 975 638,50 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 523 652,71 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 474 668,78 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3 076 294,00 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości") w kwocie 582 300,00 zł,
 - w związku z niewykorzystanymi środkami w 2021 roku w kwocie 316 033,81 zł w ramach zadań realizowanych na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - w związku z niewykorzystanymi środkami w 2021 roku pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 689,20 zł.
- c) z tytułu emisji obligacji w kwocie 4 000 000,00 zł."

§ 2. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 1 – Dochody” do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.

3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Daniel Bugała

Tabela Nr 1 - Wykaz zmian Nr 1 – DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 202 797,00	0,00	2 298 060,00	10 500 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
	85395		Pozostała działalność	8 202 797,00	0,00	2 298 060,00	10 500 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 528 577,00	0,00	2 298 060,00	8 826 637,00
bieżące razem:				87 715 696,52	0,00	2 298 060,00	90 013 756,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 985,00	0,00	0,00	573 985,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 874 816,75	0,00	0,00	7 874 816,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 902 657,41	0,00	0,00	1 902 657,41

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

	bieżące razem:	17 616 608,33	0,00	0,00	17 616 608,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	113 207 121,60	0,00	2 298 060,00	115 505 181,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 476 642,41	0,00	0,00	2 476 642,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 017 295,99	0,00	8 017 295,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 516,60	0,00	246 516,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 516,60	0,00	246 516,60
			Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+340 oraz na odcinku od km 20+000 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt	31 106,70	0,00	31 106,70
			Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+350 oraz na odcinku od km 19+700 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka	38 745,00	0,00	38 745,00
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka - projekt	22 988,70	0,00	22 988,70
			Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	0,00	12 976,50
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+340 do km 20+000 na terenie gminy Warka - projekt	13 517,70	0,00	13 517,70
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka - projekt	75 276,00	0,00	75 276,00
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	0,00	12 976,50
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	0,00	12 976,50
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	0,00	12 976,50
			Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	0,00	12 976,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 770 779,39	0,00	7 770 779,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770 779,39	0,00	7 770 779,39
			Budowa drogi gminnej we wsi Kalina, gmina Warka	60 451,00	0,00	60 451,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś, gmina Warka	687 500,00	0,00	687 500,00
			Modernizacja ulicy Turystycznej w Warce (droga wewnętrzna nr działki 888/1) - etap II	68 000,00	0,00	68 000,00
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00	43 050,00
			Opracowanie projektu budowy ulic gminnych na Osiedlu Winiary II w Warce	28 290,00	0,00	28 290,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	1 453 676,70	- 10 000,00	1 443 676,70

		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W	112 615,00	0,00	112 615,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W	140 000,00	0,00	140 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W	537 320,00	0,00	537 320,00
		Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce	3 860 432,69	10 000,00	3 870 432,69
		Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - projekt	14 760,00	0,00	14 760,00
		Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt	7 749,00	0,00	7 749,00
		Wykonanie projektu ulicy Wołodyjowskiego w Warce	103 935,00	0,00	103 935,00
		Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	653 000,00	0,00	653 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup działki we wsi Zastruże, gmina Warka.	8 000,00	0,00	8 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa budynków komunalnych w Warce	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	302 525,00	0,00	302 525,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 525,00	0,00	302 525,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 525,00	0,00	153 525,00
		Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"-Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	153 525,00	0,00	153 525,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	149 000,00
		Zakup oprogramowania do obsługi postępowań przetargowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Warce	149 000,00	0,00	149 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 800,00	0,00	93 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 800,00	0,00	93 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 800,00	0,00	93 800,00
		Budowa ogrodzenia OSP Gąski	23 800,00	0,00	23 800,00
		Budowa wiaty przy garażu OSP Warka	70 000,00	0,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	881 191,00	0,00	881 191,00

80101		Szkoły podstawowe	865 191,00	0,00	865 191,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
		Wykonanie ogrodzenia panelowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce	200 000,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka - budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew)	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka - budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 191,00	0,00	651 191,00
		Wykonanie systemu monitoringu w PSP Wrociszew	20 290,00	0,00	20 290,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce	238 200,00	0,00	238 200,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	30 001,00	0,00	30 001,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce	161 400,00	0,00	161 400,00
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi	61 300,00	0,00	61 300,00
		Zakup systemu monitoringu	20 000,00	0,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup systemu monitoringu	16 000,00	0,00	16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 937,00	0,00	26 937,00
	85395	Pozostała działalność	26 937,00	0,00	26 937,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 937,00	0,00	26 937,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	26 937,00	0,00	26 937,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 298 687,69	0,00	2 298 687,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 787,69	0,00	665 787,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 787,69	0,00	665 787,69

		Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce	164 600,00	0,00	164 600,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice	8 118,00	0,00	8 118,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdżewskie	22 156,00	0,00	22 156,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	21 944,32	0,00	21 944,32
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	35 153,00	0,00	35 153,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	24 310,00	0,00	24 310,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	12 350,00	0,00	12 350,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	16 750,00	0,00	16 750,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	77 058,00	0,00	77 058,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcela	105 679,37	0,00	105 679,37
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	25 517,00	0,00	25 517,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	7 383,00	0,00	7 383,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	92 077,00	0,00	92 077,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	35 687,00	0,00	35 687,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	12 205,00	0,00	12 205,00
		Wykonanie projektu budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego we wsi Michałów Parcele	4 800,00	0,00	4 800,00
	90095	Pozostała działalność	1 632 900,00	0,00	1 632 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 900,00	0,00	1 632 900,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	479 000,00	0,00	479 000,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - etap II	1 149 900,00	0,00	1 149 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 677,00	0,00	42 677,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 677,00	0,00	42 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 677,00	0,00	42 677,00
		Budowa placu zabaw w Dębnowoli - etap I	11 000,00	0,00	11 000,00
		Doposażenie placu zabaw we wsi Konary	31 677,00	0,00	31 677,00
926		Kultura fizyczna	5 744 534,73	0,00	5 744 534,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 597,00	0,00	178 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 597,00	0,00	178 597,00

		Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce	178 597,00	0,00	178 597,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja studni głębinowej na kompleksie sportowym	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	5 565 937,73	0,00	5 565 937,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 081,00	0,00	77 081,00
		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Hornigi	24 000,00	0,00	24 000,00
		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże	24 000,00	0,00	24 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw we wsi Opoźdźew	29 081,00	0,00	29 081,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 724,69	0,00	2 585 724,69
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	2 585 724,69	0,00	2 585 724,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 479,33	0,00	2 379 479,33
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	2 379 479,33	0,00	2 379 479,33
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	523 652,71	0,00	523 652,71
		Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	523 652,71	0,00	523 652,71
Razem			17 415 648,41	0,00	17 415 648,41

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LXVI/469/22
z dnia 08.12.2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		115 505 181,60
Wydatki		128 740 928,88
WYNIK		-13 235 747,28
PRZYCHODY		16 707 056,28
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 (finansowanie deficytu budżetu)	905	4 975 638,50
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu)		4 260 108,78
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 040 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)		2 431 309,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	4 000 000,00
ROZCHODY		3 471 309,00
Przelewy na rachunki lokat	994	1 040 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	831 309,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00