



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 2024

UCHWAŁA NR XXIV\173/2017 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz.1870) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXI/149/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok, zmienionej:

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/315/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXII/159/2017 z 16 lutego 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/327/2017 z dnia 13 marca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/327/2017 z dnia 13 marca 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXII/171/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/342/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/344/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zmniejsza się o 1.702.774,00 zł i po zmianie wynosi 95.468.503,00 zł, w tym:

dochody bieżące	85.335.520,00 zł
dochody majątkowe	10.132.983,00 zł

2. w § 2 ust. 1: dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Szczytno zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zmniejsza się o 2.723.105,00 i po zmianie wynosi 102.132.493,00 zł , w tym :

wydatki bieżące	85.140.643,00 zł
wydatki majątkowe	16.991.850,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 16.483.845,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust 3 w części dotyczącej umów lub porozumień między jst otrzymuje brzmienie : zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.663.990,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 2.000.000 zł oraz wolnych środków budżetu w kwocie 4.663.990,00 zł.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości 9.488.990,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.825.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Mariusz Pardo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV\173/2017
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 251 674,00	20 390,00	3 272 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 407 000,00	20 390,00	2 427 390,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00	20 390,00	265 390,00
750			Administracja publiczna	2 361 130,00	- 1 750 000,00	611 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 139 519,00	- 1 750 000,00	389 519,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 839 800,00	- 1 750 000,00	89 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 186 829,00	- 7 164,00	29 179 665,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 741 065,00	- 7 164,00	17 733 901,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 141 065,00	- 7 164,00	17 133 901,00
758			Różne rozliczenia	21 898 043,00	34 000,00	21 932 043,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 394 711,00	- 30 737,00	18 363 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 394 711,00	- 30 737,00	18 363 974,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	64 737,00	164 737,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 737,00	64 737,00
Razem:				97 171 277,00	- 1 702 774,00	95 468 503,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV\173/2017

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 616 720,00	425 000,00	6 041 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 829 715,00	55 000,00	2 884 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	55 000,00	289 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 787 005,00	370 000,00	3 157 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 000,00	370 000,00	2 659 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 803 991,00	271 600,00	3 075 591,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 900,00	271 600,00	424 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	271 600,00	279 100,00
750			Administracja publiczna	11 583 123,00	- 3 377 485,00	8 205 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 402 663,00	- 3 377 485,00	7 025 178,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	12 000,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 255,00	10 515,00	93 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 056 350,00	- 3 400 000,00	656 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 593,00	460,00	424 053,00
	75416		Straż gminna (miejska)	418 693,00	460,00	419 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	460,00	5 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 491 480,00	- 99 220,00	18 392 260,00
	90095		Pozostała działalność	9 231 643,00	- 99 220,00	9 132 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	780,00	10 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 974 995,00	- 100 000,00	3 874 995,00
926			Kultura fizyczna	1 413 000,00	56 540,00	1 469 540,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 413 000,00	16 540,00	1 429 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	5 890,00	456 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 069,00	3 650,00	94 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	7 000,00	39 800,00
Razem:				104 855 598,00	- 2 723 105,00	102 132 493,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV\173/2017
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
					dochody własne	kredyty/ pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
600			Transport i łączność	3 959 000,00	2 351 087,00	500 000,00	1 107 913,00	100 000,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	349 587,00	0,00	1 050 413,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Przebudowa ul Suwalskiej i Pomorskiej	1 400 000,00	349 587,00	0,00	1 050 413,00		Urząd Miejski
	60095		Pozostała działalność	2 559 000,00	2 001 500,00	500 000,00	57 500,00	100 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						x
			Przebudowa ul. Wasińskiego -	300 000,00	280 000,00		20 000,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Lanca	1 270 000,00	767 500,00	500 000,00	2 500,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Korczaka	500 000,00	465 000,00		35 000,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Plac Wolności	350 000,00	350 000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Kopernika	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Kwiatowej	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
			Budowa i przebudowa ul. Podlesnej, Brzozowej i Borowej dok.	52 000,00	52 000,00				Urząd Miejski
			Budowa i przebudowa ul. Partyzantów dok.	37 000,00	37 000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka, Piłsudskiego. Polska, Wileńska (kanalizacja sanitarna i wodociągowa)					100 000,00	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	685 350,00	595 550,00		89 800,00		
	75023		Urzędy miast	685 350,00	595 550,00		89 800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 350,00	566 550,00		89 800,00		
			Elewacja Ratusza	100 000,00	100 000,00		0,00		Urząd Miejski
			Ruiny zamku - rewitalizacja	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
			Dziedziniec Ratusza - rewitalizacja	186 350,00	96 550,00		89 800,00		Urząd Miejski
			Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji Ratusza (UM)	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00				
			Przebudowa systemu obsługi korespondencji wychodzącej UM	29 000,00	29 000,00				Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie					1 050 000,00	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione					1 050 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 050 000,00	
			Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innpolice w Szczytnie					1 050 000,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 500,00	1 331 230,00	500 000,00	148 270,00	8 709 995,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 600,00	284 600,00			3 565 000,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 600,00	270 600,00				
			Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	270 600,00	270 600,00				Urząd Miejski
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00			3 565 000,00	

		Budowa oświetlenia w ul. Tatarskiej	7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski
		Budowa oświetlenia w ul. Kujawskiej	7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski
		Przebudowa systemu oświetlenia					3 565 000,00		Urząd Miejski
90095		Pozostała działalność	1 694 900,00	1 046 630,00	500 000,00	148 270,00		5 144 995,00	x
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 900,00	64 900,00					
		Zakup samochodu dostawczego	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
		Zakup wiaty przystankowej	4 900,00	4 900,00					Urząd Miejski
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	981 730,00	500 000,00	148 270,00			x
		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego - budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
		Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego					2 244 995,00		Urząd Miejski
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP 6 i MP 3					2 900 000,00		Urząd Miejski
									Urząd Miejski
		Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - osiedle Kochanowskiego II etap	500 000,00	200 300,00	250 000,00	49 700,00			Urząd Miejski
		Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Wielbarskiej	420 000,00	80 830,00	250 000,00	89 170,00			Urząd Miejski
		Kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury i Odrodzenia	100 000,00	90 600,00		9 400,00			Urząd Miejski
		Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Łokietka	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
		Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Klasztornej do Lemańskiej	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
		kanalizacja sanitarna w ul. Mrongowiusz i Gizewiusza	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
		Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Wielbarskiej i Pola	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
		Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
		Odlew i montaż figury Pofajdoka	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
		PSZOK dokumentacja budowy	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
		Kanalizacja deszczowa ul. Kochanowskiego (park przy ul. Skłodowskiej)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
		Razem	6 623 850,00	4 277 867,00	1 000 000,00	1 345 983,00		9 859 995,00	x

Finansowanie w 2017 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie:

Nazwa zadania	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p
Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka, Piłsudskiego, Polska i Wileńska (plan 100.000,00)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innopolice w Szczytnie (plan 1.050.000,00)	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa systemu oświetlenia (plan 3.565.000,00)	165 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego (plan 2.244.995,00)	509 995,00	1 000 000,00	735 000,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP6 i MP3 (2.900.000,00)	200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV\173/2017
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	213 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	213 000,00	213 000,00	-	-	213 000,00	-
Przebudowa ulic Suwalskiej i Pomorskiej									
600	60016	6610	481 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	481 000,00	-	-	-	-	481 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej Lipowa Góra Wschód (294.000) i w miejscowości Korpele (187.000)									
600	60095	6610	0,00	481 000,00					481 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1663N - ul. Władysława IV w Szczytnie									
600	60095	6300	0,00	17 005,00	-	-	-	-	17 005,00
Przebudowa ul. Wasińskiego									
600	60095	6610	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
Przebudowa ul. Lanca									
600	60095	6610	2 500,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00
Przebudowa ul. Korczaka									
600	60095	6610	35 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050		35 000,00	-	-	-	-	35 000,00
Elewacja Ratusza									
750	75023	6620	0,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	-	-	-	-	-	-
Dziedziniec Ratusza - rewitalizacja									
750	75023	6620	89 800,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	89 800,00	-	-	-	-	89 800,00
Utrzymanie cmentarza									
710	71035	2310	14 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	14 000,00	14 000,00	-	-	14 000,00	-
Administrowanie nieruchomością Ratusza – dokumentacja konserwatorska ruin zamku, łazienek i sali konferencyjnej									
750	75023	2320	149 719,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	109 752,00	109 752,00	-	-	-	-
		4270	0,00	38 707,00	38 707,00	-	-	-	-
		4300	0,00	1 260,00	1 260,00	-	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze									
801	80101	2310	312 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	-	-	-
	80104	2310	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
	80110	2310	138 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	-	-	-
	80105	2320	0,00	2 676,00	2 676,00			2 676,00	

Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	180 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	180 000,00	180 000,00	-	-	180000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej (392.988) i utrzymanie kanalizacji deszczowej (55.000)									
900	90095	2310	447 988,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	447 988,00	447 988,00	-	-	-	-
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Wielbarskiej									
900	90095	6610	89 170,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	89 170,00	-	-	-	-	89 170,00
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego I etap									
900	90095	6610	49 700,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	49 700,00	-	-	-	-	49 700,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury do Odrodzenia									
900	90095	6610	9 400,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	9 400,00	-	-	-	-	9 400,00
Ścieżka rowerowa Szczytno - Biskupiec									
900	90095	6620		10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (32.000)									
921	92105	2710	52 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	92116	2480		32 000,00	32 000,00			32 000,00	
Razem			3483277,00	3993958,00	2 709 383,00	1 650 000,00		- 441876,00	1 284 575,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na :

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650 plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Dz.700, plan dotacji Dz.710, rozdz.71035 §
rozdz.70001 § 2650 2310

utrzymanie schroniska dla zwierząt w w Dz.700, rozdz.70001 plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, §
§ 2650 2310

prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921, plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, §
rozdz.92116, § 2480 2710

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV\173/2017
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016*	Plan 2017
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			95.468.503,00
2.	Planowane wydatki			102.132.493,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			6.663.990,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)				6.663.990,00
Przychody ogółem:				9.488.990,00
1.	Kredyty	§ 952		2.000.000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		7.488.990,00
Rozchody ogółem :				2.825.000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992		2.825.000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu