



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 marca 2023 r.

Poz. 1452

UCHWAŁA NR BRM.0007.9.2023 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 1 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust 1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236 ust 1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.),

Rada Miejska w Ornece uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **76.218.831,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 55.023.763,37 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.195.068,49 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **81.647.179,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58.852.648,90 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22.794.530,69 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **22.726.530,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **68.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.392.350,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.428.347,73 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **200.000,00 zł.**, wolnymi środkami **200.000,00 zł**, nadwyżką z lat ubiegłych – **4.673.867,73 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **354.480,00 zł**

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **7.408.347,73 zł**, rozchody w wysokości **1.980.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **2.500.000,00 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – **1.980.000,00 zł**.

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **200.000,00 zł**

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Uzar

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr BRM.0007.9.2023
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 01 marca 2023 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 991,81	14 790,00	707 781,81
	85395		Pozostała działalność	692 991,81	14 790,00	707 781,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 360,00	14 790,00	135 150,00
Razem:				76 204 041,86	14 790,00	76 218 831,86

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.9.2023
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 01 marca 2023 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 523 143,17	300 000,00	15 823 143,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 549,33	15 549,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 549,33	15 549,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 483 143,17	234 450,67	15 717 593,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	-15 549,33	193 450,67
		4300	Zakup usług pozostałych	670 394,90	-80 450,00	589 944,90
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	40 450,00	730 450,00
801			Oświata i wychowanie	19 409 598,00	0,00	19 409 598,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	574 069,00	0,00	574 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 565,00	-4 847,00	24 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311,00	-769,00	3 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 950,00	-28 384,00	144 566,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 519,81	73 879,73	807 399,54
	85395		Pozostała działalność	733 519,81	73 879,73	807 399,54
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	14 500,00	132 500,00
		3257	Stypendia różne	40 756,32	13 716,96	54 473,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 395,41	21 296,32	105 691,73

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 601,59	1 098,74	5 700,33
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 313,95	-4 511,73	9 802,22
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,19	-111,72	517,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 106,16	3 399,71	20 505,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,50	207,76	1 121,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,91	1 421,76	3 560,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,03	161,43	263,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 792,77	9 792,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 147,23	1 147,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 280,00	-99,00	225 181,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,37	14 523,07	19 712,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,51	1 422,43	1 599,94
	4287	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 841,00	389,00	51 230,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 657,27	-5 760,67	106 896,60
	4309	Zakup usług pozostałych	3 012,60	1 031,43	4 044,03
	4437	Różne opłaty i składki	320,00	14,24	334,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 581 805,90	0,00	6 581 805,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	305 500,00	-20 000,00	285 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-19 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	428 512,73	20 000,00	448 512,73
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	20 000,00	195 000,00
Razem:			81 273 299,86	373 879,73	81 647 179,59

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr BRM.0007.9.2023
Rady Miejskiej w Ornećie
z dnia 01 marca 2023 r.

Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Pogodna i Osiedle Morąska wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznej . Nadzór inwestorski na zadaniu	2 029 250,00	2 025 750,00	65 750,00		1 960 000,00**		Urząd Miejski
2	600	60016	6050/6370	Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornećie. Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu	7 500 000,00	7 500 000,00	400 000,00		7 100 000,00**		
3	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bażyny - droga powiatowa NR 1399N (Lejławk Wielkie). Usługa nadzoru inwestorskiego .	5 014 700,00	5 014 700,00	264 700,00		4 750 000,00*		
4	750	75095	6057/6059	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2	1 760 991,00	1 760 991,00	64 998,65	200 000,00		1 495 992,35	
5	750	75095	6057	Cyfrowa gmina	354 480,00	354 480,00				354 480,00	
6	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornećie ul. Zamkowa 26 (dz. nr 102, obręb Orneta 3) Zad. 1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymię stolarki okiennej.	18 450,00	18 450,00	18 450,00				
7	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	96 757,69	96 757,69	96 757,69				
8				Chwałęcín 12.000,00 zł							
9				Henrykowo 20.000,00 zł							
10				Kumajny 9.000,00 zł							
11				Karkajmy 12.530,29 zł							
12				Kłusajny 8.000,00 zł							
13				Augustyny 4.227,40 zł							
14				Nowy Dwór 10.000,00 zł							
15				Osetnik 3.000,00 zł							
16				Wola Lipicka 18.000,00 zł							
17	900	90005	6060	Zakupy inwestycyjne - tablica informacyjna do udostępniania informacji związanej z realizacją porozumienia programu "Czyste powietrze"	31 000,00	31 000,00			31 000,00 *		
18	921	92109	6050/6057/6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu kultury im. Franciszka Chruściela w Ornećie na cele kulturalno-rekreacyjno-sportowe	2 506 598,92	874 402,00	863 850,00			10 552,00	
19	921	92120	6050/6370	Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta (w tym 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornećie, 2. Ratusz Miejski w Ornećie)	5 100 000,00	5 050 000,00	680 923,86		4 369 076,14**		
Ogółem					24 412 227,61	22 726 530,69	2 455 430,20	200 000,00	18 210 076,14	1 861 024,35	

* Środki otrzymane od WFOŚiGW - program Czyste Powietrze

** Rządowy Fundusz Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr BRM.0007.9.2023
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 01 marca 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	18 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Zamiana nawierzchni jezdni i chodnika na ulicy Podgórnej w Ornecie - etap II "	50 000,00
				Razem	68 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr BRM.0007.9.2023
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 01 marca 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
kredyt	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Razem wydatki majątkowe			2 115 471,00	264 998,65	1 850 472,35	2 946 023,00	1 084 998,65	200 000,00	-	884 998,65	1 861 024,35	-	-	-	1 861 024,35
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Cyfrowy Region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Ornata w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2														
	Razem wydatki:	x		1 760 991,00	264 998,65	1 495 992,35	1 760 991,00	264 998,65	200 000,00		64 998,65	1 495 992,35				1 495 992,35
	2022	750.75095.6057.60	-	-	-	1 760 991,00	264 998,65	200 000,00		64 998,65	1 495 992,35				1 495 992,35	
	2023	59	1 760 991,00	264 998,65	1 495 992,35											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obiektów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chuściela w Ornecie na cele kulturalno - rekreacyjno - sportowe Etap I														
	Razem wydatki:	x		2 477 048,95	1 277 160,03	1 199 888,92	830 552,00	820 000,00			820 000,00	10 552,00				10 552,00
	2018-2022	921.92109.6057.6059	1 646 496,95	457 160,03	1 189 336,92	830 552,00	820 000,00	-	-	820 000,00	10 552,00				10 552,00	
	2023		830 552,00	820 000,00	10 552,00											
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:	x		354 480,00	-	354 480,00	354 480,00	-	-	-	-	354 480,00				354 480,00
	2023	750.75095.6057	354 480,00	-	354 480,00	354 480,00	-	-	-	-	354 480,00				354 480,00	
2	Razem wydatki bieżące			237 029,88	39 709,49	197 320,39	446 327,54	65 127,72	-	-	65 127,72	381 199,82	-	-	-	381 199,82
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ornecie														
	Razem wydatki:	x		59 996,00	10 206,00	49 790,00	59 996,00	10 206,00			10 206,00	49 790,00				49 790,00
	2023	801.80101.4247.4279.43 07.4309	59 996,00	10 206,00	49 790,00	59 996,00	10 206,00			10 206,00	49 790,00				49 790,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej w Ornecie														
	Razem wydatki:	x		809 868,19	121 600,00	688 268,19	249 070,88	40 528,00			40 528,00	208 542,88				208 542,88
	2021		83 203,20	19 664,00	63 539,20	249 070,88	40 528,00			40 528,00	208 542,88				208 542,88	
2022	853/85395/3119/4017/41 17/4127/4217/4227/4307	477 594,11	61 408,00	416 186,11												
2023		249 070,88	40 528,00	208 542,88												

2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne												
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	Działajmy razem												
	Razem wydatki:	x	590 634,00	88 635,13	502 038,87	137 260,66	14 393,72			14 393,72	122 866,94			122 866,94
	2021	853/85395/4017/4019/41 17/4119/4119/4117/4127/	93 830,68	9 839,49	83 991,19	137 260,66	14 393,72			14 393,72	122 866,94			122 866,94
	2022	4129/4177/4179/4217/42 19/43007/4309	359 582,66	64 401,92	295 180,74									
	2023		137 260,66	14 393,72	122 866,94									
Ogółem			2 352 500,88	304 708,14	2 047 792,74	3 392 350,54	1 150 126,37	200 000,00	-	950 126,37	2 242 224,17	-	-	2 242 224,17

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr BRM.0007.9.2023
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 01 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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
600	60004	2310		15 549,33	15 549,33			15 549,33	
600	60013	2330	40 000,00						
600	60014	6300		50 000,00					50 000,00
750	75020	2320		2 491,00	2 491,00			2 491,00	
750	75075	2330	60 000,00						
750	75058	2710		2 200,00	2 200,00				
801	80101	2320		165 072,00	165 072,00			165 072,00	
Ogółem			100 000,00	235 312,33	185 312,33	-	-	183 112,33	50 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr BRM.0007.9.2023
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 01 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		76 218 831,86
2.	Planowane wydatki		81 647 179,59
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	5 428 347,73
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 428 347,73
Przychody ogółem:			7 408 347,73
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 906	354 480,00
2.	Kredyty w tym :	§ 952	2 180 000,00
2.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3	Pożyczki w tym:	§ 952	
3.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 673 867,73
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	200 000,00
Rozchody ogółem :			1 980 000,00
1.	Spląty kredytów w tym	§ 992	1 980 000,00
1.1.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu