

UCHWAŁA NR XL/308/22
RADY GMINY BIELINY

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 r. wg załącznika Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022r. wg załącznika Nr 2 niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian załącznika: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian załącznika: ” Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **24 607 114,58** zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 9 754 535,00 zł;
- 2) pożyczek w kwocie - 2 304 148,34 zł, (podpisana umowa nr 4140/21 z dnia 12.11.2021r. zawarta z WFOŚiGW Kielce na łączna kwotę 3 904 148,34 zł);
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie - 90 000,00 zł;
- 4) 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 – 12 347 531,93 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 110 899,31 zł.

§ 3. W uchwale budżetowej paragraf 6 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się:

- dochody w kwocie 1 332 760,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wydatki w kwocie 1 332 760,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- przychody w kwocie 408,67 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)

2. Ustala się:

- dochody w kwocie 146 514,51 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat;
- wydatki w kwocie 146 514,51 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii,
- przychody w kwocie 84 943,73 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) ;

§ 4. W uchwale budżetowej paragraf 9 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 754 535,00 zł, w tym; 2.1. kredyty **9 754 535,00** zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 7 202 217,87 zł;

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 358 575,62** zł, w tym zaciągane kredyty – 1 358 575,62 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bieliny

Józef Gawęcki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	BIELINY
Nr dokumentu	XL/308/22 załącznik nr 1
Data podjęcia	2022-01-24
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 4 840 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 4 840 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 4 840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 350,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	228 350,00
801			Oświata i wychowanie	- 144 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 144 720,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 144 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 114 370,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 114 370,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 114 370,72
Razem:				- 4 870 740,72

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BIELINY		
Nr dokumentu		XL/308/22 załącznik nr 2		
Data podjęcia		2022-01-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	301 442,20
	60016		Drogi publiczne gminne	301 442,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 442,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 362,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 362,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 012,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 350,00
750			Administracja publiczna	29 143,73
	75095		Pozostała działalność	29 143,73
		4430	Różne opłaty i składki	29 143,73
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	-45 959,65
	80101		Szkoły podstawowe	-56 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-56 720,00
	80195		Pozostała działalność	10 760,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 022,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 956,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	238,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	917,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,87
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9,72
		4301	Zakup usług pozostałych	4 495,28
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,12
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,88
851			Ochrona zdrowia	84 943,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 943,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 443,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 209,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 430,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-345,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 391,54

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BIELINY	
Nr dokumentu			XL/308/22 załącznik nr 2	
Data podjęcia			2022-01-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85395		Pozostała działalność	68 391,54
		3117	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 109,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 430,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-345,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 819,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 108,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	408,67
		4300	Zakup usług pozostałych	408,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
926			Kultura fizyczna	286,95
	92601		Obiekty sportowe	286,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286,95
			Razem:	807 719,44

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	w tym: fund sołecki	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §905	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko Orłowińskiego Parku krajobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łagów	20 867 122,57	4 932 300,81					1 912 632,12	0,00	3 019 668,69	UG
2	010	01044	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji Bieliny w ramach RPOWS	1 850 000,00	671 331,15					234 693,00	0,00	436 638,15	UG
3	010	01044	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Bieliny	4 869 000,00	1 937 670,23	59 899,00		1 288 240,33		589 530,90	0,00		UG
4	010	01043	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gm. Bieliny	3 000 000,00	1 447 383,95			1 288 240,33		159 143,62	0,00		
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bieliny od studni S882 do studni S2406 oraz w msc. Napęków od studni 1144 do studni 2419	62 600,00	62 600,00	62 600,00							UG
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją w msc. Lechów w gm Bieliny	5 038 384,00	3 070 383,06	766 234,72				2 304 148,34	0,00		UG
7	010	01043	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II - modernizacja SUW Bieliny	1 200 000,00	368 463,18					140 335,00	10 000,00	218 128,18	UG
8	010	01044	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z rozbudową ujęć wody w obrębie obszarów chronionych na terenie gminy Bieliny	60 000,00	50 000,00	50 000,00							UG
9	600	60016	"Budowa drogi gminnej nr 308040T Bieliny-Porąbki od km 0+260 do km 3+030"	13 730 200,00	6 231 642,20			3 613 779,70			2 617 862,50		UG
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 308001T Bieliny-Czapłów-Lechów	3 550 000,00	3 550 000,00	3 674,00		2 836 326,00		710 000,00	0,00		UG
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 308007T Belno przez wieś	2 500 000,95	2 500 000,95	40 714,95	34 040,95	1 993 326,00		465 960,00	0,00		UG
12	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 308004T w msc. Huta Stara wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	5 086 164,00	169 000,00	169 000,00					0,00		UG
13	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Bieliny łączącej ul. Polną z ul. Ludową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	1 859 864,00	69 618,00	69 618,00					0,00		UG
14	600	60016	Budowa drogi gminnej przy szkole w msc. Lechów wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	2 069 738,00	82 410,00	82 410,00					0,00		UG
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej -Budowa drogi w Bielinach wg przebiegu drogi 1.KDD.16MPZP wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	115 620,00	115 620,00	115 620,00					0,00		UG
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla parkingu przy cmentarzu w Bielinach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji	110 000,00	50 000,00	50 000,00					0,00		UG
17	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Napęków „ Za Świątlicą” wraz z uzyskaniem decyzji	4 200 355,00	135 000,00	135 000,00					0,00		UG
18	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 771/14 w Napękowie	1 652 005,00	36 000,00	36 000,00					0,00		UG; fs

19	630	63003	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	19 455 211,00	9 349 621,00				3 268 568,00	380 065,00	5 700 988,00	UG
20	853	85395	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	138 046,00	138 046,00	33 046,00				105 000,00		UG
21	700	70005	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II - zagospodarowanie zieleni, parking przy ul. Jodłowej, plac handlowy	3 416 075,03	529 778,50				92 858,00	30 000,00	406 920,50	UG
22	700	70005	Budowa świetlicy w Makoszynie	1 628 350,00	1 628 350,00	400 000,00	50 580,90				1 228 350,00	UG;fs
23	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny (sala gimn huta nowa)	3 927 579,14	3 468 788,52	50 580,90	50 580,90		819 419,10	2 098 788,52	500 000,00	UG;fs
24	801	80101	Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE	1 363 139,89	427 000,00				234 579,00	20 255,00	172 166,00	UG
25	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących rozbudowy i przebudowy placówek oświatowych na terenie Gminy Bieliny wraz z rozbudową bazy oświatowo – sportowej z wykorzystaniem OZE	270 000,00	270 000,00	270 000,00				0,00		UG
26	801	80101	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bielinach	715 000,00	715 000,00	357 800,00				357 200,00		UG
27	851	85121	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Makoszynie służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE	457 698,20	447 698,20				140 013,27	0,00	307 684,93	UG
28	900	90005	Montaż instalacji OZE w ramach programów parasolowych na terenie Gm Bieliny (RPO)	4 509 419,75	1 421 923,16		114 370,72			631 965,85	675 586,59	UG
29	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinków oświetlenia drogowego na terenie gm. Bieliny oraz ich budowa	557 126,00	48 126,00	48 126,00				0,00		UG
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Bieliny	1 008 440,84	210 112,95	210 112,95				0,00		UG
31	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej w Bielinach w systemie zaprojektój i wybuduj	1 843 612,00	1 750 939,45		1 039 896,45			711 043,00		UG
32	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	564 323,21	418 768,95	59 648,57			359 120,38	0,00		UG/ZGGS
33	921	92195	Śladami kultury benedyktyńskiej	2 985 694,00	1 469 978,72	69 978,72				1 400 000,00		UG/ZGGS
34	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej standardów technicznych i wykonawczych dla systemu tras rowerowych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich	82 904,00	79 500,00	79 500,00				0,00		UG/ZGGS
35	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 0325T Bieliny Poduchowne- Makoszyń	25 000,00	25 000,00	25 000,00				0,00		UG/Powiat kielecki
36	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyń-Widelki-Nowa Huta od km 0+000 do km 2+175	942 772,00	942 772,00	315 089,39			627 682,61	0,00		UG/Powiat kielecki
37	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana	3 241 665,50	1 744 352,00	144 352,00				1 600 000,00		UG/Powiat kielecki
			Razem wydatki majątkowe	118 953 110,08	50 565 178,98	3 704 005,20	135 202,75	12 174 179,53	0,00	12 058 683,34	11 190 529,87	11 437 781,04

1	801	80195	"Kreatywność to przyszłość - nowe wyzwania edukacyjne dla Gm. Bieliny " w ramach Erasmus+	242 247,47	26 720,03			4 495,28		22 224,75	scuw Bieliny	
2	801	80195	„Dziś programujemy jutro”	174 125,00	42 156,58	11 520,00		18 156,58	492,34	11 987,66	SP Porąbki	
3	801	80101	"Laboratoria przyszłości"	361 800,00	88 000,00		88 000,00				SP	
4	730	73095	Utrzelnia. Warszawsko-Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	178 096,80	82 956,00					82 956,00	UG	
5	853	85395 85214 85219	Mamy na siebie plan! Aktywacja społeczno-zawodowa gm Bieliny	1 000 000,00	181 930,54	23 184,00		88 247,45		70 499,09	GOPS	
Razem wydatki bieżące				1 956 269,27	421 763,15	34 704,00		88 000,00	110 899,31	0,00	492,34	187 667,50
Ogółem				120 909 379,35	50 986 942,13	3 738 709,20	<i>135 202,75</i>	12 262 179,53	110 899,31	12 058 683,34	11 191 022,21	11 625 448,54

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			25 965 690,20
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	11 113 110,62
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	7 202 217,87
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	2 304 148,34
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	90 000,00
9.	Przychody 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	§ 905	12 347 531,93
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	110 899,31
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 358 575,62
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 358 575,62
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	