



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 sierpnia 2023 r.

Poz. 6858

UCHWAŁA NR XLVIII/261/22 RADY GMINY KOWIESY

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Kowiesy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz.559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/208/21 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) W tabeli nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2022 r.”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) W tabeli nr 3 „Wydatki budżetu gminy na 2022 r.”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2022 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Plan wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu 25.632.524,22 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 21.273.937,22 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.358.587,00 zł,

b) wydatki budżetu 25.261.794,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 18.225.149,72 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.036.645,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 370.729,50 zł, którą przeznaczają się na utworzenie lokaty terminowej.

2. Przychody budżetu w łącznej wysokości 2.877.338,50 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.248.068,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zuzanna Dudziak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/261/22

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zmiany dochodów budżetu na 2022 r.

Dział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	583 879,00	-300 000,00	283 879,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	30 000,00	33 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	30 000,00	33 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 357 699,00	2 889 000,00	7 246 699,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 717 337,00	2 888 418,57	4 605 755,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 855,00	581,43	50 436,43
758		Różne rozliczenia	9 327 414,00	-2 549 515,00	6 777 899,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 769,00	7 855,00	28 624,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 564 790,00	-2 564 790,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 438 244,00	7 420,00	4 445 664,00
852		Pomoc społeczna	1 213 120,04	563,09	1 213 683,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493 834,04	563,09	494 397,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 000,00	2 564 790,00	3 039 790,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 564 790,00	2 564 790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 060,00	-37 485,00	737 575,00
	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	71 060,00	-37 485,00	33 575,00
Razem:			23 035 171,13	2 597 353,09	25 632 524,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/261/22

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zmiany wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 000,00	30 000,00	362 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 500,00	30 000,00	322 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292 500,00	30 000,00	322 500,00
750			Administracja publiczna	3 784 090,47	77 563,09	3 861 653,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	7 000,00	112 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	7 000,00	97 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 210 774,47	70 563,09	3 281 337,56
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 298,47	563,09	1 680 861,56
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 040 000,00	70 000,00	1 110 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 028 283,00	-94 725,00	3 933 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 621 186,00	7 420,00	2 628 606,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 412,00	7 420,00	2 121 832,00
	80104		Przedszkola	621 140,00	-50 000,00	571 140,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	621 140,00	-50 000,00	571 140,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 500,00	-22 000,00	52 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	74 500,00	-22 000,00	52 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 221,00	-38 000,00	194 221,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 871,00	-38 000,00	142 871,00
	80195		Pozostała działalność	72 769,00	7 855,00	80 624,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 564,40	864,80	55 429,20
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 402,68	6 990,20	23 392,88
852			Pomoc społeczna	3 809 282,00	-2 564 790,00	1 244 492,00
	85295		Pozostała działalność	3 120 652,00	-2 564 790,00	555 862,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 364,00	-16 060,00	120 304,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 401,00	-34 230,00	6 171,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 943 887,00	-2 514 500,00	429 387,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	965 353,57	2 564 790,00	3 530 143,57
	85395		Pozostała działalność	965 353,57	2 564 790,00	3 530 143,57
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	477 237,57	16 060,00	493 297,57
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 725,00	34 230,00	36 955,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 391,00	2 514 500,00	2 999 891,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 535,00	-54 243,00	1 160 292,00
	90095		Pozostała działalność	118 148,00	-54 243,00	63 905,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	83 148,00	-54 243,00	28 905,00
Razem:				25 303 199,63	-41 404,91	25 261 794,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/261/22
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 29 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2022	Źródła finansowania		
					dochody własne	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie (wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego)	45 000,00	45 000,00		
2			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Pękoszewska oraz budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy (zakup gruntu, przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji)	142 000,00	142 000,00		
3		01095	Budowa altany ogrodowej z piecem do chleba i wędzarnią oraz piwniczką ogrodową w Nowym Wylezinie	104 000,00	4 000,00		100 000,00
4			Doposażenie placu zabaw w Woli Pecoszewskiej	15 000,00	3 000,00		12 000,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 115168E relacji Kowiesy-Wycinka Wolska-Wędrogów (przygotowanie inwestycji)	80 000,00	80 000,00		
6			Remont drogi gminnej Nr 115159E w miejscowości Kowiesy-Franciszków -Ulaski (odcinek w m. Ulaski)	352 340,00	280 000,00		72 340,00
7			Remont drogi gminnej Nr 115184E relacji Stary Wylezin - Chrzczonowice	830 000,00	172 687,00		657 313,00
8			Remont dróg gminnych w miejscowościach Chrzczonowice i Jakubów (przygotowanie dokumentacji projektowej)	15 000,00	15 000,00		
9			Przebudowa drogi gminnej Nr 115167E w miejscowości Ulaski (przygotowanie dokumentacji projektowej)	41 000,00	41 000,00		
10			Przebudowa drogi gminnej Nr 115160E w miejscowości Kowiesy (przygotowanie dokumentacji projektowej)	60 000,00	60 000,00		
11			Przebudowa drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków -Ulaski (odcinek Kowiesy Franciszków o dł. 1 200 m)	730 000,00	730 000,00		
12			Rozbudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice - etap III	1 781 000,00	436 258,00	1 344 742,00	
13			Remont drogi gminnej Nr 115166E relacji Jeruzal – Wólka Jeruzalska	455 000,00	278 279,00		176 721,00
14			Remont drogi gminnej Nr 115189E w miejscowości Wycinka Wolska (przygotowanie dokumentacji projektowej)	6 150,00	6 150,00		
15			Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice	1 161 000,00	261 249,00	899 751,00	
16			Nabycie gruntu pod drogą gminną nr 115155E w Michałowicach (odszkodowanie dla PKP)	23 000,00	23 000,00		

17			Zakup wiaty przystankowej dla m. Ulaski	7 000,00	7 000,00		
18	750	75023	Rozbudowa z przebudową budynku Urzędu Gminy	1 110 000,00	1 110 000,00	,00	
19			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - zakup urządzenia do Backupu danych	10 250,00	0,00		10 250,00
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Zawadach	40 000,00	40 000,00		
21		90095	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kowiesy	28 905,00	8 930,00		19 975,00
Razem				7 036 645,00	3 743 553,00	2 244 493,00	1 048 599,00

Uwagi: Jednostką organizacyjną realizującą wszystkie zadania inwestycyjne jest Urząd Gminy Kowiesy.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/261/22

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 29 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		23 035 171,13	2 597 353,09	25 632 524,22
2.	Planowane wydatki		25 303 199,63	-41 404,91	25 261 794,72
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)		-2 268 028,50	2 638 758,00	370 729,50
Przychody ogółem:			2 877 338,50	0,00	2 877 338,50
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	§ 905	76 155,50	0,00	76 155,50
	<i>nadwyżka dochodów nad wydatkami realizowanymi w 2021 roku w ramach programu „Laboratoria przyszłości”</i>		70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>nadwyżka dochodów nad wydatkami realizowanymi w 2021 roku w ramach ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu powiększona o niewykorzystane środki z roku 2020</i>		6 155,50	0,00	6 155,50
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 801 183,00	0,00	2 801 183,00
Rozchody ogółem:			609 310,00	2 638 758,00	3 248 068,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	609 310,00	0,00	609 310,00
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	2 638 758,00	2 638 758,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/261/22

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 29 listopada 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji Ogółem	w tym:		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				544 611,00	320 000,00	0,00	224 611,00
1	801	80103	Refundacja kosztów dotacji dla oddziałów przedszkolnych w innej gminie za dzieci z terenu gminy Kowiesy	11 000,00			11 000,00
2	801	80104	Refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli w innej gminie za dzieci z terenu gminy Kowiesy	198 500,00			198 500,00
3	801	80106	Refundacja kosztów dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego w innej gminie za dzieci z terenu gminy Kowiesy	11 500,00			11 500,00
4	854	85406	Udzielanie porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu skierniewickiego	3 611,00			3 611,00
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach	320 000,00	320 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				460 441,92	415 441,92	0,00	45 000,00
Zadania w zakresie oświaty				415 441,92	415 441,92	0,00	0,00
1.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Turowej Woli na zadania w zakresie oświaty	372 640,00	372 640,00		
2.		80106	Dotacja dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu na zadania w zakresie oświaty	41 000,00	41 000,00		
3.		80195	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Turowej Woli (nauka dzieci z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy)	1 801,92	1 801,92		
Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej				20 000,00			20 000,00
4	754	75412	OSP Paplin- zakup sprzętu i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
5			OSP Lisna- zakup sprzętu i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
6			OSP Wola Pękoszewska- zakup sprzętu i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
7			OSP Jeruzal- zakup sprzętu i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
8			OSP Turowa Wola- zakup sprzętu i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej				25 000,00			25 000,00

9	926	92605	- na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kowiesy	25 000,00			25 000,00
Ogółem				1 005 052,92	735 441,92	0,00	269 611,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/261/22

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 29 listopada 2022 r.

Wydanki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.									
				Środki z budżetu gminy	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydanki razem (9+13)	z tego:								
							Środki z budżetu gminy			Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					
							Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe	Dotacje	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
1	Wydanki bieżące razem:		89 750,00	0,00	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	
1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	750;75023	89 750,00	0,00	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	
	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na REACT-EU		89 750,00	0,00	89 750,00	89 750,00	0,00			0,00	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	
	Działanie 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności														
	Nazwa projektu „ Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00														
	Razem wydatki:			89 750,00	0,00	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00
2022 r.		89 750,00	0,00	89 750,00	89 750,00	0,00			0,00	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00		
2	Wydanki majątkowe razem:		3 760 998,00	1 133 343,00	2 627 655,00	39 155,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	30 225,00	30 225,00	0,00	0,00	
2.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	750;75023	10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	
	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na REACT-EU		10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00			0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	
	Działanie 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności														
	Nazwa projektu „ Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00														
	Razem wydatki:			10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00
2022 r.		10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00			0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00		
2.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	900;90095	3 750 748,00	1 133 343,00	2 617 405,00	28 905,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	19 975,00	19 975,00	0,00	0,00	
	Oś Priorytetowa REACT-EU		19 680,00	6 080,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii		28 905,00	8 930,00	19 975,00	28 905,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	19 975,00	19 975,00	0,00	0,00	
	Nazwa projektu „ Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kowiesy” o numerze WND-RPLD.04.01.02-10-0022/21 z dnia 20.05.2022 r.		3 702 163,00	1 118 333,00	2 583 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			3 750 748,00	1 133 343,00	2 617 405,00	28 905,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	19 975,00	19 975,00	0,00	0,00
2021 r.		19 680,00	6 080,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022 r.		28 905,00	8 930,00	19 975,00	28 905,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	19 975,00	19 975,00	0,00	0,00		
2023 r.		3 702 163,00	1 118 333,00	2 583 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem (1+2)			3 850 748,00	1 133 343,00	2 717 405,00	128 905,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	119 975,00	119 975,00	0,00	0,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim planie finansowym)