



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 marca 2023 r.

Poz. 1932

UCHWAŁA NR XLIV/240/22 RADY GMINY KOWIESY

z dnia 28 czerwca 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 i poz. 1079) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz.583, poz. 655 i poz. 1079) uchwala 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) Tabela nr 6 „Plan dochodów z tytułu opłat od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomani”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

a) dochody budżetu 22.161.191,86 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 14.516.591,86 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.644.600,00 zł;

b) wydatki budżetu 23.680.292,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14.289.054,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.391.238,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.519.100,50 zł, który zostanie pokryty:

- 1) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.442.945,00 zł,

2) przychodami z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu w wysokości 76.155,50 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej wysokości 2.128.410,50 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 609.310,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki 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), zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 6. 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 XLIV/240/22

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiany dochodów budżetu na 2022 r.

Dział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 446 803,61	136 000,00	1 582 803,61
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 000,00	112 000,00
600		Transport i łączność	657 313,00	72 340,00	729 653,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 340,00	72 340,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 242 573,00	94 333,00	4 336 906,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	6 159,00	16 159,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 567 000,00	40 000,00	1 607 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	3 174,00	68 174,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
758		Różne rozliczenia	9 802 102,00	15 282,00	9 817 384,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 524,00	5 594,00	23 118,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 661,00	2 997,00	9 658,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 408 175,00	691,00	4 408 866,00
801		Oświata i wychowanie	102 408,00	18 539,00	120 947,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 539,00	18 539,00
852		Pomoc społeczna	898 560,09	154,16	898 714,25

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 020,09	154,16	344 174,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 000,00	71 060,00	775 060,00
	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	0,00	71 060,00	71 060,00
Razem:			21 753 483,70	407 708,16	22 161 191,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/240/22

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiany wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	396 202,61	147 000,00	543 202,61
	01095		Pozostała działalność	172 502,61	147 000,00	319 502,61
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 358,06	31 500,00	201 858,06
		M1IWL	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)	0,00	115 500,00	115 500,00
600			Transport i łączność	6 381 142,00	439 340,00	6 820 482,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 381 142,00	439 340,00	6 820 482,00
		M1IWL	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)	5 905 000,00	439 340,00	6 344 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00	15 000,00	263 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 500,00	15 000,00	223 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	208 500,00	15 000,00	223 500,00
710			Działalność usługowa	94 656,00	0,00	94 656,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 656,00	0,00	94 656,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 656,00	1 000,00	15 656,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
750			Administracja publiczna	5 329 899,52	154,16	5 330 053,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 770 127,52	154,16	4 770 281,68
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 651,52	154,16	1 679 805,68
757			Obsługa długu publicznego	104 000,00	50 000,00	154 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104 000,00	50 000,00	154 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	104 000,00	50 000,00	154 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 980 396,00	22 227,00	4 002 623,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 591 117,00	691,00	2 591 808,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 343,00	691,00	2 085 034,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 539,00	18 539,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 539,00	18 539,00
	80195		Pozostała działalność	58 661,00	2 997,00	61 658,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 300,00	1 903,90	54 203,90
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 361,00	1 093,10	7 454,10
851			Ochrona zdrowia	73 155,50	6 159,00	79 314,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 155,50	6 159,00	65 314,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 854,50	6 159,00	32 013,50
852			Pomoc społeczna	1 092 287,00	0,00	1 092 287,00
	85295		Pozostała działalność	442 407,00	0,00	442 407,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 294,00	-2 755,00	132 539,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 905,00	2 905,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 113,00	-150,00	306 963,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 880,57	0,00	340 880,57
	85395		Pozostała działalność	340 880,57	0,00	340 880,57
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 483,57	-300,00	3 183,57
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 397,00	300,00	337 697,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 852,00	87 828,00	1 190 680,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	4 680,00	29 680,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	4 680,00	29 680,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	83 148,00	118 148,00
		M1IUZ	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	0,00	83 148,00	83 148,00
Razem:				22 912 584,20	767 708,16	23 680 292,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/240/22

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 28 czerwca 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 Strategiczych	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	Rozbudowa i przebudowa 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			Rozbudowa sieci wodociągowej w Zawadach (przygotowanie dokumentacji technicznej)	25 000,00	25 000,00		
4		01095	Budowa altany ogrodowej z piecem do chleba i wędzarnią oraz piwniczką ogrodową w Nowym Wylezinie	100 500,00	500,00		100 000,00
5			Doposażenie placu zabaw w Woli Pękoszewskiej	15 000,00	3 000,00		12 000,00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 115168E relacji Kowiesy-Wycinka Wolska-Wędrogów (przygotowanie inwestycji)	80 000,00	80 000,00		
7			Remont drogi gminnej Nr 115159E w miejscowości Kowiesy-Franciszków -Ulaski (odcinek w m. Ulaski)	352 340,00	280 000,00		72 340,00
8			Remont drogi gminnej Nr 115184E relacji Stary Wylezin - Chrzczonowice	830 000,00	172 687,00		657 313,00
9			Remont dróg gminnych w miejscowościach Chrzczonowice i Jakubów (przygotowanie dokumentacji projektowej)	40 000,00	40 000,00		
10			Przebudowa drogi gminnej Nr 115167E w miejscowości Ulaski (przygotowanie dokumentacji projektowej)	41 000,00	41 000,00		
11			Przebudowa drogi gminnej Nr 115160E w miejscowości Kowiesy (przygotowanie dokumentacji projektowej)	60 000,00	60 000,00		
12			Przebudowa drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków -Ulaski (odcinek Kowiesy Franciszków o dł. 1 200 m)	730 000,00	730 000,00		
13			Rozbudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice - etap III	1 781 000,00	436 258,00	1 344 742,00	

14			Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice	2 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00	
15			Nabycie gruntu pod drogą gminną nr 115155E w Michałowicach (odszkodowanie dla PKP)	23 000,00	23 000,00		
16			Zakup wiaty przystankowej dla m. Ulaski	7 000,00	7 000,00		
17			Rozbudowa z przebudową budynku Urzędu Gminy	2 600 000,00	475 000,00	2 125 000,00	
18	750	75023	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - zakup urządzenia do Backupu danych	10 250,00	0,00		10 250,00
19		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Zawadach	26 000,00	26 000,00		
20	900	90095	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kowiesy	83 148,00	25 688,00		57 460,00
Razem				9 391 238,00	3 112 133,00	5 369 742,00	909 363,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/240/22

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	4	4
1.	Planowane dochody		21 753 483,70	407 708,16	22 161 191,86
2.	Planowane wydatki		22 912 584,20	767 708,16	23 680 292,36
3.	Deficyt (1-2)		-1 159 100,50	-360 000,00	-1 519 100,50
Przychody ogółem:			1 768 410,50	360 000,00	2 128 410,50
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>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	<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>		<i>6 155,50</i>	<i>0,00</i>	<i>6 155,50</i>
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 692 255,00	360 000,00	2 052 255,00
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		<i>1 082 945,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>1 442 945,00</i>
	<i>na spłatę rat kredytów i pożyczek</i>		<i>609 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>609 310,00</i>
Rozchody ogółem:			609 310,00	0,00	609 310,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	609 310,00	0,00	609 310,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/240/22

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomani

DOCHODY

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 159,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 159,00
2	851		OCHRONA ZDROWIA	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
			O G Ó Ł E M	71 159,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	851		OCHRONA ZDROWIA	77 314,50
		85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00
			wydatki jednostki budżetowej	12 000,00
			<i>w tym:</i>	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 314,50
			wydatki jednostki budżetowej	65 314,50
			<i>w tym:</i>	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 301,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 013,50
			O G Ó Ł E M	77 314,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/240/22

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 28 czerwca 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu gminy	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2022 r.								
						Wydatki 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.			
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki 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	Wydatki 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												
	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na REACT-EU													
	Działanie 5.1Rozwój 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	
2	Wydatki majątkowe razem:		3 430 979,00	803 324,00	2 627 655,00	93 398,00	25 688,00	0,00	25 688,00	0,00	67 710,00	67 710,00	0,00	0,00
2.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	750;75023												
	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na REACT-EU													
	Działanie 5.1Rozwój 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		0,00	10 250,00	10 250,00		0,00
2.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	900;90095												
	Oś Priorytetowa REACT-EU													
	Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii													
	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.													
	Razem wydatki:		3 420 729,00	803 324,00	2 617 405,00	83 148,00	25 688,00	0,00	25 688,00	0,00	57 460,00	57 460,00	0,00	0,00

	2021 r.		19 680,00	6 080,00	13 600,00								
	2022 r.		83 148,00	25 688,00	57 460,00	83 148,00	25 688,00	0,00	25 688,00	0,00	57 460,00	57 460,00	0,00
	2023 r.		3 317 901,00	771 556,00	2 546 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)			3 520 729,00	803 324,00	2 717 405,00	183 148,00	25 688,00	0,00	25 688,00	0,00	157 460,00	157 460,00	0,00

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