

UCHWAŁA NR XLIII.281.22
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211, 212, 214, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2022 rok, w wyniku których **zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 090 777,41 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 55 826 044,58 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 40 569 529,99 zł, a dochody majątkowe 15 256 514,59 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2022 rok, w wyniku których **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 893 067,56 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 68 489 480,92 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 41 492 178,45 zł, a wydatki majątkowe 26 997 302,47 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok po dokonanych zmianach, określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 12 663 436,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 6 869 673,04 zł;
- 2) 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 wysokości 2 991 473,15 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości 2 802 290,15 zł.

§ 5. Przychody budżetu w łącznej wysokości 13 553 436,34 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 890 000,00 zł, po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku, po dokonanych zmianach, określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji na 2022 rok określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w 2022 r. po dokonanych zmianach, określa **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Limity wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 703 436,34 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 040 000,00 zł.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2022 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 500 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 663 436,34 zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 890 000,00 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII.281.22

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	67 726,51	0,00	32 215,10	99 941,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	32 215,10	32 215,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	32 215,10	32 215,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	32 215,10	32 215,10
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	32 215,10	32 215,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 795 426,00	0,00	18 000,00	17 813 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00	0,00	18 000,00	293 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	8 606 034,00	0,00	213 408,00	8 819 442,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 834 335,00	0,00	213 408,00	7 047 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 834 335,00	0,00	213 408,00	7 047 743,00
801			Oświata i wychowanie	302 430,00	0,00	50 000,00	352 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				40 255 906,89	0,00	313 623,10	40 569 529,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 900,00	0,00	32 215,10	393 115,10
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	220 940,00	220 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	220 940,00	220 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	220 940,00	220 940,00
630			Turystyka	1 543 701,68	0,00	453 644,31	1 997 345,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 543 701,68	0,00	453 644,31	1 997 345,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 543 701,68	0,00	453 644,31	1 997 345,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 543 701,68	0,00	453 644,31	1 997 345,99
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 543 701,68	0,00	453 644,31	1 997 345,99
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	102 570,00	102 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	102 570,00	102 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	102 570,00	102 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	102 570,00	102 570,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	102 570,00	102 570,00
majątkowe razem:				14 479 360,28	0,00	777 154,31	15 256 514,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 030 966,28	0,00	556 214,31	2 587 180,59
Ogółem:				54 735 267,17	0,00	1 090 777,41	55 826 044,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 391 866,28	0,00	588 429,41	2 980 295,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 836 906,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796 906,00	14 796 906,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 481 797,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 797,00	2 059 797,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 318 703,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856 703,00	16 856 703,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 296 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 906,00	2 296 906,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	359 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 797,00	359 797,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 656 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 703,00	2 656 703,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 540 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 122 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 662 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 755 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 109,47	1 755 109,47	1 755 109,47	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	498 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 750,00	498 750,00	498 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 253 859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 859,47	2 253 859,47	2 253 859,47	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania a turystyki	przed zmianą	1 755 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 109,47	1 755 109,47	1 755 109,47	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	498 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 750,00	498 750,00	498 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 253 859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 859,47	2 253 859,47	2 253 859,47	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 278 000,00	693 000,00	693 000,00	53 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	333 000,00	123 000,00	123 000,00	10 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 611 000,00	816 000,00	816 000,00	63 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	1 228 000,00	643 000,00	643 000,00	53 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	323 000,00	113 000,00	113 000,00	10 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 000,00	756 000,00	756 000,00	63 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowy m zasobem gminy	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 000,00	140 000,00	21 000,00	3 000,00	18 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	167 000,00	132 000,00	13 000,00	2 000,00	11 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 000,00	140 000,00	21 000,00	3 000,00	18 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	64 596 413,36	40 470 227,89	29 402 864,89	19 054 908,26	10 347 956,63	1 185 000,00	9 331 463,00	360 900,00	0,00	190 000,00	24 126 185,47	24 126 185,47	1 755 109,47	0,00
			zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 971 067,56	1 099 950,56	1 047 735,46	138 735,46	909 000,00	0,00	20 000,00	32 215,10	0,00	0,00	2 871 117,00	2 871 117,00	601 320,00	0,00
			po zmianach	68 489 480,92	41 492 178,45	30 380 600,35	19 123 643,72	11 256 956,63	1 185 000,00	9 343 463,00	393 115,10	0,00	190 000,00	26 997 302,47	26 997 302,47	2 356 429,47	0,00
		Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.281.22

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowych /zakup wodomierzy radiowych/	200 000,00	0,00	200 000,00
			Połączenie sieci wodociągowych Huta Wałowska - Wilkowice	120 000,00	0,00	120 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Budowa nowych odcinków wodociągów /Polski Ład/	500 000,00	0,00	500 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórzcu /Polski Ład/	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
600			Transport i łączność	14 796 906,00	2 059 797,00	16 856 703,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 296 906,00	359 797,00	2 656 703,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 296 906,00	359 797,00	2 656 703,00
			"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego" dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 4109E Kurzeszyn- Janolin na odcinku Kurzeszyn- Rossocha (pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego)	1 000 000,00	276 617,00	1 276 617,00
			„Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów” (pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego)	700 000,00	83 180,00	783 180,00
			„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników” dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 4108E w m. Wałowice (pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego)	350 000,00	0,00	350 000,00

		„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników” dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 4110E w m. Boguszyce (pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego)	100 000,00	0,00	100 000,00
		„Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka -Dziurdzioly (pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego)	146 906,00	0,00	146 906,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 500 000,00	1 700 000,00	14 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00	1 700 000,00	14 200 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rawa Mazowiecka /Polski Ład/	6 700 000,00	1 300 000,00	8 000 000,00
		Przebudowa dróg gminnych	730 000,00	400 000,00	1 130 000,00
		Przebudowa i remont drogi na odcinku Pokrzywna - Linków o dł.4,12km /RFIL - PGR/	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00
		Remont drogi (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) Bogusławki Małe - Bogusławki Duże	700 000,00	0,00	700 000,00
		Remont drogi (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) Pukinin	890 000,00	0,00	890 000,00
630		Turystyka	1 755 109,47	498 750,00	2 253 859,47
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 755 109,47	498 750,00	2 253 859,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 592,21	100 894,31	489 486,52
		Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka - Budowa infrastruktury turystycznej	388 592,21	100 894,31	489 486,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 407,79	45 105,69	256 513,48
		Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka - Budowa infrastruktury turystycznej	211 407,79	45 105,69	256 513,48
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 155 109,47	352 750,00	1 507 859,47
		Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka - Budowa infrastruktury turystycznej	1 155 109,47	352 750,00	1 507 859,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	585 000,00	210 000,00	795 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000,00	210 000,00	795 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	210 000,00	775 000,00
		Małe granty sołectkie: poprawa bezpieczeństwa oraz wizerunku altanki w Konopnicy	15 000,00	0,00	15 000,00
		Małe granty sołectkie: urządzenie placu zabaw w Dziurdziolach	15 000,00	0,00	15 000,00
		Małe granty sołectkie: zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń w plenerze w Kurzeszynie	15 000,00	0,00	15 000,00

		Małe granty sołeckie: zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Rogówcu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Ogrodzenie placów gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekty związane z gospodarką nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Matyldowie	0,00	160 000,00	160 000,00
		Rozbudowa strażnicy w sołectwie Niwna	26 000,00	0,00	26 000,00
		Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy świetlicy integracyjno-kulturalnej w Przewodowicach	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wykup gruntów pod budowę dróg	58 000,00	50 000,00	108 000,00
		Zagospodarowanie terenu i prace wykończeniowe przy budynku komunalnym w Starej Rossosze	46 000,00	0,00	46 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Rossosze	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kosiarki na potrzeby SP w Starej Wojskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	220 000,00	102 570,00	322 570,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	102 570,00	322 570,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		Modernizacja sieci komputerowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup samochodu służbowego w technologii hybrydowej	200 000,00	0,00	200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 570,00	102 570,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	102 570,00	102 570,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozy dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - zapewnienie gotowości bojowej	170 000,00	0,00	170 000,00

851			Ochrona zdrowia	784 170,00	0,00	784 170,00
	85111		Szpitala ogólne	784 170,00	0,00	784 170,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 170,00	0,00	784 170,00
			Rozbudowa Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej - dotacja celowa	784 170,00	0,00	784 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	0,00	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa i projekty oświetlenia ulicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczy poprzez budowę zadanej trybuny /wkład własny/	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem				24 126 185,47	2 871 117,00	26 997 302,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII.281.22

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 553 436,34
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	2 991 473,15
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 802 290,15
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 759 673,04
Rozchody ogółem:			890 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	890 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII.281.22

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
PRZYCHODY + DOCHODY				191 352,00
PRZYCHODY				23 352,00
x	x	905	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	23 352,00
DOCHODY				168 000,00
851			Ochrona zdrowia	168 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00
WYDATKI				191 352,00
851			Ochrona zdrowia	191 352,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00
			Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 852,00
			Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	184 852,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII.281.22

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan na 2022 r.	z tego:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	4 334 873,00	652 000,00	260 000,00	3 422 873,00
		ZADANIA BIEŻĄCE	929 000,00	652 000,00	260 000,00	17 000,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja urządzeń melioracyjnych	15 000,00			15 000,00
400	40002	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	260 000,00		260 000,00	
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy - Klub Pracy	2 000,00			2 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie	347 000,00	347 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie	305 000,00	305 000,00		
		ZADANIA MAJĄTKOWE	3 405 873,00	0,00	0,00	3 405 873,00
600	60014	Powiat Rawski - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Głuchówek - Sanogoszcz	738 180,00			738 180,00
600	60014	Powiat Rawski - dofinansowanie zadania "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego" dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 4109E Kurzeszyn- Janolin na odcinku Kurzeszyn- Rossocha	1 276 617,00			1 276 617,00
600	60014	Powiat Rawski - dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników” dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 4108E w m. Wałowice	350 000,00			350 000,00
600	60014	Powiat Rawski - dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników” dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 4110E w m. Boguszyce	100 000,00			100 000,00
600	60014	Powiat Rawski - dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka -Dziurdzioły	146 906,00			146 906,00
754	75404	Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej - Dofinansowanie do zakupu radiowozu	10 000,00			10 000,00
851	85111	Powiat Rawski - rozbudowa Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej	784 170,00			784 170,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 975 859,47	0,00	0,00	1 975 859,47
		ZADANIA BIEŻĄCE	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00

851	85154	Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy	20 000,00			20 000,00
851	85195	Organizacja działań mających na celu zmianę społecznego obrazu autyzmu, działań na rzecz osób dotkniętych rakiem i zwalczaniem depresji u dzieci	10 500,00			10 500,00
851	85195	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, rehabilitacja i opieka nad osobami po udarach, wylewach i wypadkach komunikacyjnych	95 000,00			95 000,00
921	92195	Organizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych oraz przedsięwzięć promocyjnych w zakresie rozwoju kultury i tradycji ludowej	3 500,00			3 500,00
926	92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy	119 000,00			119 000,00
		ZADANIA MAJĄTKOWE	1 727 859,47	0,00	0,00	1 727 859,47
630	63003	Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka" dla Partnera Projektu - Parafia p.w Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej, na zadanie Partnera	1 507 859,47			1 507 859,47
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - zapewnienie gotowości bojowej	170 000,00			170 000,00
900	90095	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00			50 000,00
		Ogółem	6 310 732,47	652 000,00	260 000,00	5 398 732,47

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII.281.22

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 200... r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	77 361,34	1 580 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 511 888,34	0,00	145 473,00	x
Ogółem		77 361,34	1 580 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 511 888,34	0,00	145 473,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII.281.22

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.									
						z tego:						z tego:			
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	2 651 902,92	292 651,62	2 359 251,30	2 356 429,47	256 513,48	0,00	0,00	256 513,48	2 099 915,99	0,00	0,00	0,00	2 099 915,99	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka			Oś.Priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu			Działanie: VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej				Poddziałanie 6.2.1. - Rozwój gospodarki turystycznej				
	Razem wydatki:	2 549 332,92	292 651,62	2 256 681,30	2 253 859,47	256 513,48	0,00	0,00	256 513,48	1 997 345,99	0,00	0,00	0,00	1 997 345,99	
	z tego: 2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2022 rok	2 253 859,47	256 513,48	1 997 345,99	2 253 859,47	256 513,48			256 513,48	1 997 345,99				1 997 345,99	
	2023 rok	295 473,45	36 138,14	259 335,31	0,00	0,00				0,00					
1.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina dział 750 rozdział 75023			Oś.Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE			Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Razem wydatki:	102 570,00	0,00	102 570,00	102 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 570,00	0,00	0,00	0,00	102 570,00	
	z tego: 2022 r.	102 570,00		102 570,00	102 570,00	0,00				102 570,00				102 570,00	
2	Wydatki bieżące razem:	1 330 737,10	100 000,00	1 230 737,10	393 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	393 115,10	0,00	0,00	0,00	393 115,10	
2.1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu: "CUŚ DOBREGO" Dział 853 Rozdział 85395			Priorytet: IX Włączenie społeczne			Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym								
	Razem wydatki:	1 298 522,00	100 000,00	1 198 522,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	360 900,00	
	2020 r.	582 587,00	100 000,00	482 587,00	0,00	0,00				0,00					
	2021 r.	355 035,00	0,00	355 035,00	0,00	0,00				0,00					
	2022 r.	360 900,00	0,00	360 900,00	360 900,00	0,00				360 900,00				360 900,00	
	2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina dział 750 rozdział 75023			Oś.Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE			Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Razem wydatki:	32 215,10	0,00	32 215,10	32 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32 215,10	0,00	0,00	0,00	32 215,10	
	z tego: 2022 r.	32 215,10		32 215,10	32 215,10	0,00				32 215,10				32 215,10	
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM		3 982 640,02	392 651,62	3 589 988,40	2 749 544,57	256 513,48	0,00	0,00	256 513,48	2 493 031,09	0,00	0,00	0,00	2 493 031,09	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne