

UCHWAŁA NR LII/308/22

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583 ze zmianami), **Rada Gminy Strzelce uchwała, co następuje:**

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Strzelce - zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały;
- § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Strzelce - zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały;
- § 3. Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2022 roku - zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały;
- § 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały;
- § 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki - zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały;
- § 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały;
- § 7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały;
- § 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały;
- § 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, w tym:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **538.625,56 zł**;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **18.244,00 zł**;
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Dochody Gminy Strzelce w 2022 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | |
| | | | 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 | 78 545,35 | -1 773,12 | 1 805,37 | 78 577,60 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 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 | 14 163,12 | -1 773,12 | 1 805,37 | 14 195,37 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2100 | | | 0,00 | 0,00 | 1 805,37 | 1 805,37 |
| | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 773,12 | -1 773,12 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | | |
| | | | 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 | 6 215 129,40 | -59 923,00 | 68 280,00 | 6 223 486,40 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 051 940,09 | 0,00 | 0,00 | 1 051 940,09 |
| | | | 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 | 109 020,31 | -59 923,00 | 68 280,00 | 117 377,31 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 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 | 59 923,00 | -59 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | |
| | | | 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 | 965 535,68 | -238 337,00 | 2 740 552,00 | 3 467 750,68 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17 375,00 | -4 794,00 | 0,00 | 12 581,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|-------------|------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 375,00 | -4 794,00 | 0,00 | 0,00 | 12 581,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 85 997,00 | -2 191,00 | 0,00 | 0,00 | 83 806,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 997,00 | -2 191,00 | 0,00 | 0,00 | 83 806,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 688 925,00 | -231 352,00 | 0,00 | 2 740 552,00 | 3 198 125,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 2090 | | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 900,00 | 81 900,00 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 452,00 | 149 452,00 |
| | 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 200,00 | 2 509 200,00 |
| | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 149 452,00 | -149 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 81 900,00 | -81 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 550,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 550,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 550,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 550,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 550,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 550,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 974 909,07 | -81,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 828,07 |
| | | | 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 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 1 331 952,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 952,00 |
| Ogółem: | 26 860 943,69 | -4 808 716,54 | 7 314 239,79 | 29 366 466,94 |
| 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 | 2 405 076,92 | 0,00 | 0,00 | 2 405 076,92 |



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Wydatki Gminy Strzelce w 2022 roku

tabela nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | | | |
| 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 | 6 858 735,22 | 286 793,30 | 0,00 | 286 793,30 | 99 729,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 472 212,36 | 6 472 212,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 512 921,80 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 511 921,80 | -5 511 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 514 421,80 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511 921,80 | 5 511 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 860 235,22 | 388 022,86 | 0,00 | 388 022,86 | 99 729,56 | 0,00 | 288 293,30 | 99 729,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 472 212,36 | 6 472 212,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 081 793,86 | 69 569,70 | 0,00 | 69 569,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 022 224,16 | 6 022 224,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 511 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 511 921,80 | -5 511 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 511 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 569,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511 921,80 | 5 511 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 081 793,86 | 69 569,70 | 0,00 | 69 569,70 | 0,00 | 0,00 | 69 569,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 022 224,16 | 6 022 224,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6 022 224,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 022 224,16 | 6 022 224,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 511 921,80 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 510 302,36 | 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 | |
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 302,36 | 510 302,36 | 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 | 5 511 921,80 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 5 511 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511 921,80 | 5 511 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 77 368,16 | 4 638,60 | 0,00 | 4 638,60 | 72 729,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 78 868,16 | 6 138,60 | 0,00 | 6 138,60 | 72 729,56 | 0,00 | 4 638,60 | 72 729,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 638,60 | 4 638,60 | 0,00 | 4 638,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 6 138,60 | 6 138,60 | 0,00 | 6 138,60 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 495 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 645 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gminami i nieruchomościami | przed zmianą | 495 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 645 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 846 247,91 | 4 477 348,75 | 2 943 395,93 | 1 318 052,82 | 0,00 | 210 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 773,12 | -1 773,12 | -805,62 | -987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 23 931,37 | 23 931,37 | 837,87 | 23 093,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 899,16 | 368 899,16 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 868 406,16 | 4 499 507,00 | 2 943 428,18 | 1 340 178,82 | 0,00 | 210 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 899,16 | 368 899,16 | 0,00 | | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 73 453,62 | 73 403,62 | 54 119,62 | 19 284,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -805,62 | -805,62 | -805,62 | 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 | 837,87 | 837,87 | 837,87 | 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 | 73 485,87 | 73 435,87 | 54 151,87 | 19 284,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|---|----------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------------|------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 453 892,10 | 5 374 711,12 | 4 485 443,62 | 889 267,50 | 4 896,00 | 190 589,98 | 706 408,90 | 0,00 | 0,00 | 177 289,10 | 61 089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -62 923,00 | -59 923,00 | -59 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 280,00 | 88 280,00 | 68 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 462 249,10 | 5 383 068,12 | 4 493 800,62 | 869 267,50 | 4 896,00 | 190 589,98 | 706 408,90 | 0,00 | 0,00 | 177 289,10 | 61 089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 745 871,81 | 1 210 086,23 | 988 163,68 | 221 922,55 | 0,00 | 41 289,58 | 454 196,80 | 0,00 | 0,00 | 40 299,20 | 34 299,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3027 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 745 871,81 | 1 210 086,23 | 988 163,68 | 221 922,55 | 0,00 | 41 289,58 | 454 196,80 | 0,00 | 0,00 | 40 299,20 | 34 299,20 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4797 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 989,74 | 66 989,74 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 537 010,00 | 142 914,00 | 123 714,00 | 19 200,00 | 4 896,00 | 0,00 | 252 210,10 | 0,00 | 0,00 | 136 989,90 | 28 789,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -59 923,00 | -59 923,00 | -59 923,00 | 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 |
| 80195 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 260,00 | 68 260,00 | 68 260,00 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 545 387,00 | 408 377,10 | 151 271,00 | 19 200,00 | 4 896,00 | 0,00 | 252 210,10 | 0,00 | 0,00 | 136 989,90 | 28 789,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 609,80 | 8 609,80 | 8 609,80 | 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 |
| 4110 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8 609,80 | -8 609,80 | -8 609,80 | 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 | 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 | 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 |
| 4120 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 227,12 | 1 227,12 | 1 227,12 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 227,12 | -1 227,12 | -1 227,12 | 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 | 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 |
| 4750 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 071,20 | 57 071,20 | 57 071,20 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 071,20 | 57 071,20 | 57 071,20 | 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 |
| 4790 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113 877,08 | 113 877,08 | 113 877,08 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -50 086,08 | -50 086,08 | -50 086,08 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 791,00 | 63 791,00 | 63 791,00 | 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 |
| 4850 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 208,80 | 11 208,80 | 11 208,80 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 208,80 | 11 208,80 | 11 208,80 | 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 |
| 851 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 278,65 | 86 278,65 | 86 278,65 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -60,20 | -60,20 | -60,20 | -60,20 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 278,65 | 86 278,65 | 86 278,65 | 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 |
| 85154 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 278,65 | 81 278,65 | 81 278,65 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -60,20 | -60,20 | -60,20 | -60,20 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 278,65 | 81 278,65 | 81 278,65 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|---------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 852 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 19 150,00 | 0,00 | 19 150,00 | 0,00 | 19 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -60,20 | 0,00 | -60,20 | 0,00 | -60,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 089,80 | 0,00 | 19 089,80 | 0,00 | 19 089,80 | 0,00 | 19 089,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 60,20 | 0,00 | 60,20 | 0,00 | 60,20 | 0,00 | 60,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60,20 | 0,00 | 60,20 | 0,00 | 60,20 | 0,00 | 60,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 083 010,11 | 1 272 965,05 | 843 079,73 | 429 885,32 | 0,00 | 810 045,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -238 337,00 | -32 211,00 | -24 200,00 | -82 211,00 | 0,00 | -156 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 740 552,00 | 131 411,00 | 24 200,00 | 107 211,00 | 0,00 | 2 609 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 585 225,11 | 1 322 165,05 | 867 279,73 | 454 885,32 | 0,00 | 3 263 060,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 32 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 794,00 | 0,00 | -4 794,00 | 0,00 | 0,00 | -4 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 930,00 | 0,00 | 27 930,00 | 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 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 32 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 794,00 | 0,00 | -4 794,00 | 0,00 | 0,00 | -4 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 930,00 | 0,00 | 27 930,00 | 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 |
| 85216 | | | Zasłki stałe | przed zmianą | 85 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 191,00 | 0,00 | -2 191,00 | 0,00 | 0,00 | -2 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 83 806,00 | 0,00 | 83 806,00 | 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 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 85 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 191,00 | 0,00 | -2 191,00 | 0,00 | 0,00 | -2 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 83 806,00 | 0,00 | 83 806,00 | 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 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 258 005,00 | 673 460,00 | 525 244,56 | 148 215,44 | 0,00 | 83 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -231 352,00 | -82 211,00 | -82 211,00 | -82 211,00 | 0,00 | -149 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 740 552,00 | 131 411,00 | 24 200,00 | 107 211,00 | 0,00 | 2 609 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 767 205,00 | 722 660,00 | 549 444,56 | 173 215,44 | 0,00 | 584 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 584 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -149 141,00 | 0,00 | -149 141,00 | 0,00 | 0,00 | -149 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 460 000,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 895 404,00 | 0,00 | 2 895 404,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 149 141,00 | 0,00 | 149 141,00 | 0,00 | 0,00 | 149 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 149 141,00 | 0,00 | 149 141,00 | 0,00 | 0,00 | 149 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 8 909,65 | 8 909,65 | 8 909,65 | 0,00 | 0,00 | 8 909,65 | 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 | 20 102,00 | 20 102,00 | 20 102,00 | 0,00 | 0,00 | 20 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 011,65 | 29 011,65 | 29 011,65 | 0,00 | 0,00 | 29 011,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 78 233,08 | 78 233,08 | 78 233,08 | 0,00 | 0,00 | 78 233,08 | 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 | 3 605,50 | 3 605,50 | 3 605,50 | 0,00 | 0,00 | 3 605,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 81 838,58 | 81 838,58 | 81 838,58 | 0,00 | 0,00 | 81 838,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydzielone majątkowe | Wydzielone wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|---|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 854 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 10 690,83 | 10 690,83 | 10 690,83 | 0,00 | 0,00 | 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 | 482,50 | 482,50 | 482,50 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 11 183,33 | 11 183,33 | 11 183,33 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 8 865,04 | 8 865,04 | 8 865,04 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -311,00 | -311,00 | -311,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 554,04 | 28 554,04 | 28 554,04 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 109 797,40 | 109 797,40 | 109 797,40 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -81 900,00 | -81 900,00 | -81 900,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 32 897,40 | 32 897,40 | 32 897,40 | 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 | | | | | |
| 85415 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 81 900,00 | 81 900,00 | 81 900,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 81 900,00 | 81 900,00 | 81 900,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 24 550,00 | 24 550,00 | 24 550,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 19 550,00 | 19 550,00 | 19 550,00 | 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 | | | | | |
| przed zmianą | 24 550,00 | 24 550,00 | 24 550,00 | 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 | | | | | |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 19 550,00 | 19 550,00 | 19 550,00 | 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 | | | | | |
| 855 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 19 550,00 | 19 550,00 | 19 550,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 550,00 | 19 550,00 | 19 550,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 780 909,25 | 3 780 909,25 | 3 780 909,25 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -230 081,00 | -230 081,00 | -230 081,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 580 828,25 | 3 580 828,25 | 3 580 828,25 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -81,00 | -81,00 | -81,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 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 | | | | | |
| 85503 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -81,00 | -81,00 | -81,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -81,00 | -81,00 | -81,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 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 | |
| | | | | 85516 | | 4210 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 756 044,25 | 55 923,69 | 41 172,07 | 14 751,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zmniejszenie | -230 000,00 | 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 | 0,00 |
| zwiększenie | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 576 044,25 | 55 923,69 | 41 172,07 | | | | | 14 751,62 | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i inwestycje | w tym: | z tego: | Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|----------------|----------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------------|-------------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | obsługa długu | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 900 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | 6050 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 5 609 425,56 | 1 563 612,40 | 1 563 612,40 | 11 200,00 | 1 552 412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | 6050 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zmniejszenie | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 813,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 11 200,00 | 1 554 412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 864 605,36 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 605,36 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | 4210 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 1 864 605,36 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 605,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 605,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 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 |
| 921 | 6050 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 420 415,80 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 915,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | 6050 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | po zmianach | 85 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 915,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 480 604,80 | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | -775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 480 604,80 | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | 6050 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | przed zmianą | 1 241 604,80 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | 6050 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | po zmianach | 466 604,80 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 982 323,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | 6050 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | zmniejszenie | -775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 187 323,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 323,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | 6050 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | 6050 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | przed zmianą | 33 418 820,02 | 20 603 428,48 | 14 761 366,44 | 8 474 163,05 | 6 217 203,39 | 548 995,56 | 4 141 539,02 | 981 627,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 829 596,12 | -309 174,32 | -145 048,32 | -60 728,62 | -94 319,70 | 0,00 | -161 126,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 815 391,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | 6050 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | po zmianach | 26 589 223,90 | 20 294 254,16 | 14 616 318,12 | 8 413 443,43 | 6 122 883,69 | 548 995,56 | 4 141 539,02 | 981 627,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 35 924 343,27 | 23 142 451,73 | 14 834 500,69 | 8 566 763,30 | 6 217 203,39 | 556 893,56 | 6 589 554,02 | 981 527,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 781 891,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | 6050 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | zmniejszenie | -9 335 119,37 | -2 848 197,57 | -228 182,57 | -93 317,87 | -134 864,70 | 7 874,00 | 2 609 141,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 486 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 35 924 343,27 | 23 142 451,73 | 14 834 500,69 | 8 566 763,30 | 6 217 203,39 | 556 893,56 | 6 589 554,02 | 981 527,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 781 891,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 33 418 820,02 | 20 603 428,48 | 14 761 366,44 | 8 474 163,05 | 6 217 203,39 | 548 995,56 | 4 141 539,02 | 981 627,46 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | -6 829 596,12 | -309 174,32 | -145 048,32 | -60 728,62 | -94 319,70 | 0,00 | -161 126,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 815 391,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 26 589 223,90 | 20 294 254,16 | 14 616 318,12 | 8 413 443,43 | 6 122 883,69 | 548 995,56 | 4 141 539,02 | 981 627,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 35 924 343,27 | 23 142 451,73 | 14 834 500,69 | 8 566 763,30 | 6 217 203,39 | 556 893,56 | 6 589 554,02 | 981 527,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 781 891,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Teresa Sobczyk



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 472 212,36 | 0,00 | 6 472 212,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 022 224,16 | 0,00 | 6 022 224,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 022 224,16 | -5 511 921,80 | 510 302,36 |
| | | | Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce | 5 511 921,80 | -5 511 921,80 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 511 921,80 | 5 511 921,80 |
| | | | Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce | 0,00 | 5 511 921,80 | 5 511 921,80 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 170 000,00 | 150 000,00 | 320 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 170 000,00 | 150 000,00 | 320 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 150 000,00 | 320 000,00 |
| | | | Wymiana instalacji c.o. w obiekcie przy ulicy Głównej 10, gm. Strzelce | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 430 000,00 | -180 000,00 | 250 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 430 000,00 | -180 000,00 | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | -180 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w Żłobku "Leśne Skrzaty" przy ul. Głównej 10, 99-307 Strzelce (w ramach modułu 1a) | 430 000,00 | -230 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka "Leśne Skrzaty" | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 045 813,16 | -3 500,00 | 4 042 313,16 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 88 915,80 | -3 500,00 | 85 415,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 915,80 | -3 500,00 | 85 415,80 |
| | | | Dofinansowanie montażu lamp oświetleniowych w Koziej Górze na drodze wewnętrznej o numerach działki 77/1 | 15 151,20 | -3 500,00 | 11 651,20 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 996 604,80 | 0,00 | 996 604,80 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 996 604,80 | 0,00 | 996 604,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 962 323,34 | -775 000,00 | 187 323,34 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej | 930 000,00 | -775 000,00 | 155 000,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Budowa świetlicy wiejskiej | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 |
| Razem: | | | 12 815 391,54 | -33 500,00 | 12 781 891,54 |



PRZEWODNICZĄCA
RADY

Teresa Sobczyk

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

| L.p. | Sołectwo | Nazwa zadania | dział | rozdział | § | Plan | zmiany | Plan po zmianach |
|------|---------------|---|-------|----------|------|-----------|------------------|------------------|
| 1 | Aleksandrów | Odwodnienie drogi w miejscowości Aleksandrów | 600 | 60016 | 6050 | 16 336,08 | | 16 336,08 |
| | | RAZEM ALEKSANDRÓW | | | | | 16 336,08 | 0,00 |
| 2 | Bociany | Przekazanie funduszu soleckiego na dofinansowanie dla Klubu Seniora w Strzelcach | 750 | 75095 | 6050 | 16 638,60 | | 16 638,60 |
| | | RAZEM BOCIANY | | | | | 16 638,60 | 0,00 |
| 3 | Dąbkowice | Doposażenie placu zabaw | 750 | 75095 | 6050 | 9 874,44 | | 9 874,44 |
| | | Remont w budynku OSP w Przyzorzcu | 754 | 75412 | 6050 | 8 428,02 | | 8 428,02 |
| | | RAZEM DĄBKOWICE | | | | | 18 302,46 | 0,00 |
| 4 | Długoleka | Kontynuacja zadania z 2021r.- zakup kostki brukowej, krawężników i materiałów budowlanych oraz wynajem urządzeń służących do wykonania podbudowy pod kostkę przy sali OSP Długoleka | 754 | 75412 | 6050 | 24 806,64 | | 24 806,64 |
| | | RAZEM DŁUGOLEKA | | | | | 24 806,64 | 0,00 |
| 5 | Karolew | Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaranna sołectwa Karolew | 921 | 92109 | 6060 | 15 781,46 | | 15 781,46 |
| | | RAZEM KAROLEW | | | | | 15 781,46 | 0,00 |
| 6 | | Budowa altany | 750 | 75095 | 6050 | 15 500,00 | | 15 500,00 |
| | | Wymiana części ogrodzenia przy budynku OSP w Klonowcu Starym | 754 | 75412 | 6050 | 8 146,98 | | 8 146,98 |
| | | RAZEM KLONOWIEC STARY | | | | | 23 646,98 | 0,00 |
| 7 | Kozia Góra | Tabliczki drogowe wskazujące numerację budynków- 5szt | 600 | 60095 | 4210 | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | Tabliczki z numeracją budynków dla każdego mieszkańca - 39 szt | 600 | 60095 | 4210 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | Zakup 5 ławek nad staw w Koziej Górze | 900 | 90001 | 4210 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Dofinansowanie montażu lamp oświetleniowych w Koziej Górze na drodze wewnętrznej o numerach działki 77/1 | 900 | 90015 | 6050 | 15 151,20 | -3 500,00 | 11 651,20 |
| | | RAZEM KOZIA GÓRA | | | | | 18 151,20 | 0,00 |
| 8 | Marianów | Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Janiszew | 900 | 90015 | 6050 | 13 260,46 | | 13 260,46 |
| | | RAZEM MARIANÓW | | | | | 13 260,46 | 0,00 |
| 9 | Muchnow | Przystanek autobusowy na Dębinie | 600 | 60020 | 6050 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | Altana przy świetlicy w Muchnowie | 921 | 92109 | 6050 | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | | Boisko- zakup sprzętu sportowego | 926 | 92601 | 6050 | 5 646,98 | | 5 646,98 |
| | | RAZEM MUCHNÓW | | | | | 23 646,98 | 0,00 |
| 10 | Muchnice Nowe | Instalacja pieca C.O w świetlicy OSP | 754 | 75412 | 6050 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | Zakup materiału i wykonanie schodów wejściowych do świetlicy OSP | 754 | 75412 | 6050 | 2 067,16 | | 2 067,16 |
| | | Zakup krzeseł do świetlicy | 754 | 75412 | 6050 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | Zakup grzejników C.O do świetlicy OSP | 754 | 75412 | 6060 | 5 000,00 | | 5 000,00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|-----|-------|------|------------------|-------------|------------------|
| | | Zakup i montaż alarmu do świetlicy OSP | 754 | 75412 | 6050 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | RAZEM MUCHNICE NOWE | | | | 20 067,16 | 0,00 | 20 067,16 |
| 11 | Niedrzaków | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach o numerach działek działka 148, działka 135, 152 | 600 | 60016 | 6050 | 14 571,38 | | 14 571,38 |
| | | RAZEM NIEDRZAKÓW | | | | 14 571,38 | 0,00 | 14 571,38 |
| 12 | Niedrzew Pierwszy | Oświetlenie uliczne | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | Remont dachu na świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 890,70 | | 10 890,70 |
| | | RAZEM NIEDRZEW PIERWSZY | | | | 16 890,70 | 0,00 | 16 890,70 |
| 13 | Niedrzew Drugi | Odbudowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych | 900 | 90015 | 6050 | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | | Remont dachu na budynku świetlicy (materiały budowlane) | 921 | 92109 | 6050 | 4 697,42 | | 4 697,42 |
| | | RAZEM NIEDRZEW DRUGI | | | | 17 697,42 | 0,00 | 17 697,42 |
| 14 | Przyzórz | Montaż lamp ulicznych (Augustynów) 2szt | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | Materiały pomocnicze | 750 | 75095 | 4210 | 200,00 | | 200,00 |
| | | Nasadzenie tuj (plac zabaw) | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 | | 300,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw (1 urządzenie) | 750 | 75095 | 6060 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | Materiały budowlane dla świetlicy wiejskiej w Przyzorzcu | 921 | 92109 | 6060 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Remont w budynku OSP w Przyzorzcu | 754 | 75412 | 6050 | 6 609,18 | | 6 609,18 |
| | | RAZEM PRYZÓRZ | | | | 19 109,18 | 0,00 | 19 109,18 |
| 15 | Rejmontów | Impreza integracyjna | 750 | 75095 | 4300 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | Zakup tabliczek informacyjnych | 600 | 60095 | 4210 | 1 638,60 | | 1 638,60 |
| | | Zakup krzeseł do sali OSP | 754 | 75412 | 6060 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | RAZEM REJMONTÓW | | | | 16 638,60 | 0,00 | 16 638,60 |
| 16 | Sójki | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 6060 | 18 500,00 | | 18 500,00 |
| | | Dokończenie remontu świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 3 735,22 | | 3 735,22 |
| | | Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej- miejscowość Sójki | 921 | 92109 | 6050 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RAZEM SÓJKI | | | | 22 235,22 | 0,00 | 22 235,22 |
| 17 | Siemianów | Oświetlenie w solectwie | 900 | 90015 | 6050 | 18 504,14 | | 18 504,14 |
| | | RAZEM SIEMIANÓW | | | | 18 504,14 | 0,00 | 18 504,14 |
| 18 | Strzelce | Zakup materiałów eksploatacyjnych | 750 | 75095 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | Zakup pompy szlamowej dla OSP Strzelce + osprzęt | 754 | 75412 | 6050 | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| | | Rewitalizacja zbiornika wodnego | 900 | 90001 | 6050 | 15 718,36 | | 15 718,36 |
| | | Dofinansowanie dla Klubu Seniora w Strzelcach | 750 | 75095 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | Wyposażenie przedszkola | 801 | 80104 | 6060 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | Postawienie słupa pod lampę | 900 | 90015 | 6050 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | RAZEM STZRELCE | | | | 38 218,36 | 0,00 | 38 218,36 |
| 19 | Wieszczyce | Plac zabaw | 750 | 75095 | 6060 | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | | Siłownia zewnętrzna | 750 | 75095 | 6060 | 7 126,12 | | 7 126,12 |
| | | Doposażenie kuchni sali solectwa | 921 | 92109 | 4210 | 41,88 | | 41,88 |
| | | RAZEM WIESZCZYCE | | | | 20 168,00 | 0,00 | 20 168,00 |
| 20 | Wola Raciborowska | Zainstalowanie czterech lamp | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 7 394,90 | | 7 394,90 |

| | | | | |
|--|-------------------------|------------|------|------------|
| | RAZEM WOLA RACIBOROWSKA | 17 394,90 | 0,00 | 17 394,90 |
| | OGÓŁEM | 392 065,92 | 0,00 | 392 065,92 |



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

| dochody | | | | |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|---|------------------|
| dział | rozdział | paragraf | treść | plan |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 59 743,75 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 59 743,75 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 59 743,75 |
| ogółem | | | | 59 743,75 |

| wydatki | | | | |
|---------------|--------------|---------------------------------------|---|------------------|
| dział | rozdział | paragraf | treść | plan |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 59 743,75 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 54 743,75 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 743,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 089,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60,20 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| ogółem | | | | 59 743,75 |



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów |
|-----------------------|----------|------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 805,37 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 805,37 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 1 805,37 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 68 280,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 68 280,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 68 280,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 149 452,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 149 452,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 149 452,00 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 219 537,37 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 805,37 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 837,87 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 700,33 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 137,54 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 967,50 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 967,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68 280,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 68 280,00 |
| | | 4850 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 208,80 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 57 071,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 149 452,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 149 452,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 149 141,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 311,00 |
| OGÓLEM WYDATKI | | | | 219 537,37 |



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Plan przychodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych

| § | | | Wyszczególnienie | Plan przychodów | zmiana | Plan po zmianie |
|-------------------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| OGÓŁEM PRZYCHODY | | | | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | zmiana | Plan po zmianie |
| 921 | 92109 | 6100 | Budowa świetlicy | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 |



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------------------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| 758 | 75816 | 6370 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce | 0,00 | 5 511 921,80 |
| | | | <i>w tym wkład własny Gminy</i> | 0,00 | 1 011 921,80 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 0,00 | 5 511 921,80 |
| <i>w tym wkład własny Gminy</i> | | | | 0,00 | 1 011 921,80 |



PRZEWODNICZĄCA
RADY

Teresa Sobczyk

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji w zł | | | OGÓLEM |
|---|----------|------|--|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | | | Nazwa jednostki | | | | |
| 600 | 60004 | 2710 | Powiat Kutnowski | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 600 | 60095 | 2310 | Miasto Kutno | 0,00 | 0,00 | 72 729,56 | 72 729,56 |
| 801 | 80195 | 2320 | Powiat Kutnowski | 0,00 | 0,00 | 4 896,00 | 4 896,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| RAZEM | | | | 434 000,00 | 0,00 | 104 625,56 | 538 625,56 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | | | Nazwa | | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Muchnicach Nowych | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Długoleśce | 0,00 | 0,00 | 2 344,00 | 2 344,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Przyzorzcu | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadań z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| RAZEM | | | | 0,00 | 0,00 | 18 244,00 | 18 244,00 |
| OGÓLEM | | | | 434 000,00 | 0,00 | 122 869,56 | 556 869,56 |



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk