

**ZARZĄDZENIE NR 86/2016**  
**WÓJTA GMINY SOMONINO**  
**z dnia 30 września 2016 r.**

**W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały Nr X/77/15 Rady Gminy Somonino z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2016 rok.

**WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w dotacjach zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł.**
5. Rezerwa ogólna wynosi **178.509 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. **WÓJTA**  
*Jerzy Kowalewski*  
ZICA WÓJTA

## DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie   | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6            | 7             | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |               |                             |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 14 721 719,00        | 0,00         | 457,00        | 14 722 176,00               |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 14 721 719,00        | 0,00         | 457,00        | 14 722 176,00               |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 138 491,00         | 0,00         | 457,00        | 6 138 948,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>46 493 075,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>457,00</b> | <b>46 493 532,13</b>        |
|                         |          |      | 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                                          | 1 395 747,00         | 0,00         | 0,00          | 1 395 747,00                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |               |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>647 499,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>647 499,00</b>           |
|                         |          |      | 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                                          | 81 495,00            | 0,00         | 0,00          | 81 495,00                   |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>47 140 574,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>457,00</b> | <b>47 141 031,13</b>        |
|                         |          |      | 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                                          | 1 477 242,00         | 0,00         | 0,00          | 1 477 242,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |      |      |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |      |      |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 18 594 599,00   | 15 896 904,00                  | 13 012 779,00                             | 9 962 790,00                                         | 3 049 989,00               | 1 001 400,00                          | 712 213,00                                                                                   | 1 170 512,00                          | 0,00          | 0,00                             | 2 697 695,00                                                                          | 2 697 695,00      | 57 495,00                                                                            | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -95 811,00      | -95 811,00                     | -71 343,00                                | -71 343,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | -24 468,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 95 811,00       | 95 811,00                      | 90 827,00                                 | 85 091,00                                            | 5 736,00                   | 3 651,00                              | 1 333,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 18 594 599,00   | 15 896 904,00                  | 13 032 263,00                             | 9 976 538,00                                         | 3 055 725,00               | 1 005 051,00                          | 689 078,00                                                                                   | 1 170 512,00                          | 0,00          | 0,00                             | 2 697 695,00                                                                          | 2 697 695,00      | 57 495,00                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 9 524 223,00    | 6 887 023,00                   | 6 454 903,00                              | 5 199 727,00                                         | 1 255 176,00               | 0,00                                  | 374 720,00                                                                                   | 57 400,00                             | 0,00          | 0,00                             | 2 637 200,00                                                                          | 2 637 200,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -15 572,00      | -15 572,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -15 572,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 90 627,00       | 90 627,00                      | 90 627,00                                 | 85 091,00                                            | 5 536,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 9 599 278,00    | 6 962 078,00                   | 6 545 530,00                              | 5 284 818,00                                         | 1 260 712,00               | 0,00                                  | 359 148,00                                                                                   | 57 400,00                             | 0,00          | 0,00                             | 2 637 200,00                                                                          | 2 637 200,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 9 524 223,00    | 6 887 023,00                   | 6 454 903,00                              | 5 199 727,00                                         | 1 255 176,00               | 0,00                                  | 374 720,00                                                                                   | 57 400,00                             | 0,00          | 0,00                             | 2 637 200,00                                                                          | 2 637 200,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -15 572,00      | -15 572,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -15 572,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 90 627,00       | 90 627,00                      | 90 627,00                                 | 85 091,00                                            | 5 536,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 9 599 278,00    | 6 962 078,00                   | 6 545 530,00                              | 5 284 818,00                                         | 1 260 712,00               | 0,00                                  | 359 148,00                                                                                   | 57 400,00                             | 0,00          | 0,00                             | 2 637 200,00                                                                          | 2 637 200,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 762 611,00      | 762 611,00                     | 695 141,00                                | 591 051,00                                           | 104 090,00                 | 24 500,00                             | 42 970,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -69 632,00      | -69 632,00                     | -62 556,00                                | -62 556,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | -7 076,00                                                                                    | 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 |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 692 979,00      | 692 979,00                     | 632 585,00                                | 528 495,00                                           | 104 090,00                 | 24 500,00                             | 35 894,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 762 611,00      | 762 611,00                     | 695 141,00                                | 591 051,00                                           | 104 090,00                 | 24 500,00                             | 42 970,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -69 632,00      | -69 632,00                     | -62 556,00                                | -62 556,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | -7 076,00                                                                                    | 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  | 692 979,00      | 692 979,00                     | 632 585,00                                | 528 495,00                                           | 104 090,00                 | 24 500,00                             | 35 894,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80104    |   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 310 158,00    | 1 310 158,00                   | 460 796,00                                | 346 028,00                                           | 114 768,00                 | 827 549,00                            | 21 813,00                                                                                    | 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 |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 3 651,00        | 3 651,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 651,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 313 809,00    | 1 313 809,00                   | 460 796,00                                | 346 028,00                                           | 114 768,00                 | 831 200,00                            | 21 813,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 310 158,00    | 1 310 158,00                   | 460 796,00                                | 346 028,00                                           | 114 768,00                 | 827 549,00                            | 21 813,00                                                                                    | 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  | 3 651,00        | 3 651,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 651,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 313 809,00    | 1 313 809,00                   | 460 796,00                                | 346 028,00                                           | 114 768,00                 | 831 200,00                            | 21 813,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80110    |   | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 3 555 766,00    | 3 552 766,00                   | 3 365 126,00                              | 2 833 784,00                                         | 531 342,00                 | 0,00                                  | 187 640,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -9 274,00       | -9 274,00                      | -7 454,00                                 | -7 454,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -1 820,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 3 546 692,00    | 3 543 692,00                   | 3 357 872,00                              | 2 826 330,00                                         | 531 542,00                 | 0,00                                  | 185 820,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 3 555 766,00    | 3 552 766,00                   | 3 365 126,00                              | 2 833 784,00                                         | 531 342,00                 | 0,00                                  | 187 640,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -9 274,00       | -9 274,00                      | -7 454,00                                 | -7 454,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -1 820,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 3 546 692,00    | 3 543 692,00                   | 3 357 872,00                              | 2 826 330,00                                         | 531 542,00                 | 0,00                                  | 185 820,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80150    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 096 088,00    | 1 096 088,00                   | 1 033 058,00                              | 834 194,00                                           | 198 864,00                 | 0,00                                  | 63 030,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -1 333,00       | -1 333,00                      | -1 333,00                                 | -1 333,00                                            | 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  | 1 333,00        | 1 333,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 333,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 096 088,00    | 1 096 088,00                   | 1 031 725,00                              | 832 861,00                                           | 198 864,00                 | 0,00                                  | 64 363,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 096 088,00    | 1 096 088,00                   | 1 033 058,00                              | 834 194,00                                           | 198 864,00                 | 0,00                                  | 63 030,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -1 333,00       | -1 333,00                      | -1 333,00                                 | -1 333,00                                            | 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  | 1 333,00        | 1 333,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 333,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 096 088,00    | 1 096 088,00                   | 1 031 725,00                              | 832 861,00                                           | 198 864,00                 | 0,00                                  | 64 363,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział     | §               | Nazwa        | Plan                 | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |      |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |              |                 |              |                      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|                |              |                 |              |                      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1              | 2            | 3               | 4            | 5                    | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
| 852            |              | Pomoc społeczna | przed zmianą | 16 646 798,00        | 16 646 798,00   | 2 864 227,00                   | 1 931 394,00                              | 932 833,00                                           | 0,00                       | 13 782 571,00                         | 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                                                                                 |      |
|                |              |                 | zwiększenie  | 457,00               | 457,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 457,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |              |                 | po zmianach  | 16 647 255,00        | 16 647 255,00   | 2 864 227,00                   | 1 931 394,00                              | 932 833,00                                           | 0,00                       | 13 783 028,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |              |                 | 85215        | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą    | 208 591,00                     | 208 591,00                                | 15,00                                                | 0,00                       | 15,00                                 | 0,00                                                                                         | 208 576,00                            | 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              |                                                                                       |                                                                                      |      |
| zwiększenie    | 457,00       | 457,00          | 0,00         |                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 457,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                                                                      |      |
| po zmianach    | 209 048,00   | 209 048,00      | 15,00        |                      | 0,00            | 15,00                          | 0,00                                      | 209 033,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                                                                      |      |
|                | przed zmianą | 208 591,00      | 208 591,00   |                      | 15,00           | 0,00                           | 15,00                                     | 0,00                                                 | 208 576,00                 | 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                                                                                  |                                                                                      |      |
|                |              |                 | zwiększenie  | 457,00               | 457,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 457,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
|                |              |                 | po zmianach  | 209 048,00           | 209 048,00      | 15,00                          | 0,00                                      | 15,00                                                | 0,00                       | 209 033,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| Wydatki razem: |              |                 | przed zmianą | 50 489 514,13        | 42 601 757,13   | 23 765 222,13                  | 15 268 877,20                             | 8 496 344,93                                         | 2 169 550,00               | 14 824 958,00                         | 1 462 027,00                                                                                 | 0,00                                  | 380 000,00    | 7 887 757,00                     | 7 887 757,00      | 203 695,00                                                                            | 0,00                                                                                 |      |
|                |              |                 | zmniejszenie | -95 811,00           | -95 811,00      | -71 343,00                     | -71 343,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | -24 468,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |              |                 | zwiększenie  | 96 268,00            | 96 268,00       | 90 827,00                      | 85 091,00                                 | 5 736,00                                             | 3 651,00                   | 1 790,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |              |                 | po zmianach  | 50 489 971,13        | 42 602 214,13   | 23 784 706,13                  | 15 282 625,20                             | 8 502 080,93                                         | 2 173 201,00               | 14 802 280,00                         | 1 462 027,00                                                                                 | 0,00                                  | 380 000,00    | 7 887 757,00                     | 7 887 757,00      | 203 695,00                                                                            | 0,00                                                                                 |      |

## DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 13 952 159,00 | 457,00 | 13 952 616,00 |
|        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 791,00        | 457,00 | 1 248,00      |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 791,00        | 457,00 | 1 248,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 14 315 213,13 | 457,00 | 14 315 670,13 |

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

| Lp. | Dział | Rozdział | §    |    |
|-----|-------|----------|------|----|
| 1   | 2     | 3        | 4    |    |
|     |       |          |      |    |
|     |       |          |      |    |
| 1   | 921   | 92109    | 2480 | Do |
|     |       | 92116    | 2480 | Do |
|     |       |          |      |    |
| 2   | 801   | 80104    | 2540 | Do |
|     |       | 80149    | 2540 | Do |

|   |     |       |      |           |
|---|-----|-------|------|-----------|
|   |     |       |      |           |
| 1 | 801 | 80103 | 2310 | Do<br>Kai |
|   |     | 80104 | 2310 | Do<br>Zul |
|   | 851 | 85153 | 2320 | Do        |
|   |     | 85154 | 2320 | Do        |
|   |     |       |      |           |
| 2 | 754 | 75412 | 6230 | Dot       |
|   | 754 | 75412 | 6230 | Dot       |
|   | 754 | 75412 | 6230 | Dot       |
|   | 754 | 75412 | 6230 | Dot       |
|   | 851 | 85154 | 2830 | Dot       |
|   | 921 | 92120 | 6570 | Dot       |
|   | 926 | 92605 | 2820 | Dot       |
|   | 926 | 92605 | 2830 | Dot       |
|   |     |       |      |           |
|   |     |       |      |           |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                 | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-----------------------|---------------|--------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna       | 13 952 159,00 | 457,00 | 13 952 616,00 |
|        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 791,00        | 457,00 | 1 248,00      |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne | 776,00        | 457,00 | 1 233,00      |
| Razem: |          |          |                       | 14 315 213,13 | 457,00 | 14 315 670,13 |