

**ZARZĄDZENIE NR 87/2023**  
**WÓJTA GMINY SOMONINO**  
**z dnia 7 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023.103) oraz uchwały Nr XLIX/462/2022 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2023 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 31.200 zł i obecnie wynosi 221.310 zł.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
mgr Mariusz Kowalewski

## UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 87/2023 z dnia 07.08.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

### Dochody:

| Klasyfikacja | Zmniejszenie | Zwiększenie        |                                                              |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 853-85395    |              | 600,00 zł          | Środki na jednorazowe świadczenie 300 + i na obsługę zadania |
| 853-85395    |              | 1.000,00 zł        | Środki na wypłatę świadczenia 40 +                           |
| 855-85595    |              | 5.000,00 zł        | Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych + koszty obsługi      |
|              |              | <b>6.600,00 zł</b> |                                                              |

### Wydatki:

| Klasyfikacja | Zmniejszenie | Zwiększenie        |                                                              |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 853-85395    |              | 600,00 zł          | Środki na jednorazowe świadczenie 300 + i na obsługę zadania |
| 853-85395    |              | 1.000,00 zł        | Środki na wypłatę świadczenia 40 +                           |
| 855-85595    |              | 5.000,00 zł        | Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych + koszty obsługi      |
|              |              | <b>6.600,00 zł</b> |                                                              |

# Załącznik 1 Dochody budżetu na 2023 rok

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>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                 |                             |
| 853                                                                                                                                                      |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 1 026 413,09         | 0,00         | 1 600,00        | 1 028 013,09                |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 33 600,00            | 0,00         | 1 600,00        | 35 200,00                   |
| 855                                                                                                                                                      |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 7 103 939,00         | 0,00         | 5 500,00        | 7 109 439,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 973 124,00         | 0,00         | 500,00          | 6 973 624,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 33 700,00            | 0,00         | 5 000,00        | 38 700,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>57 589 626,45</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 100,00</b> | <b>57 596 726,45</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 |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 1 021 265,54         | 0,00         | 0,00            | 1 021 265,54                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                 |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>11 746 442,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>11 746 442,00</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 |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 1 098 792,00         | 0,00         | 0,00            | 1 098 792,00                |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>69 336 068,45</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 100,00</b> | <b>69 343 168,45</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 |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 2 120 057,54         | 0,00         | 0,00            | 2 120 057,54                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                           | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 978 168,00    | 679 577,00                    | 562 577,00                                | 0,00                                        | 562 577,00                 | 17 000,00                             | 100 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 298 591,00                     | 1 298 591,00                                                                                 | 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  | 29 700,00       | 29 700,00                     | 29 700,00                                 | 0,00                                        | 29 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 2 007 868,00    | 709 277,00                    | 592 277,00                                | 0,00                                        | 592 277,00                 | 17 000,00                             | 100 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 298 591,00                     | 1 298 591,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straż pożarne                           | przed zmianą | 696 777,00      | 596 777,00                    | 479 777,00                                | 0,00                                        | 479 777,00                 | 17 000,00                             | 100 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 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 |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 29 700,00       | 29 700,00                     | 29 700,00                                 | 0,00                                        | 29 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 726 477,00      | 626 477,00                    | 509 477,00                                | 0,00                                        | 509 477,00                 | 17 000,00                             | 100 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 414 510,00      | 414 510,00                    | 414 510,00                                | 0,00                                        | 414 510,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -31 200,00      | -31 200,00                    | -31 200,00                                | 0,00                                        | -31 200,00                 | 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 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 383 310,00      | 383 310,00                    | 383 310,00                                | 0,00                                        | 383 310,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 414 510,00      | 414 510,00                    | 414 510,00                                | 0,00                                        | 414 510,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -31 200,00      | -31 200,00                    | -31 200,00                                | 0,00                                        | -31 200,00                 | 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 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 383 310,00      | 383 310,00                    | 383 310,00                                | 0,00                                        | 383 310,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 40 286 706,41   | 26 686 981,41                 | 23 109 371,77                             | 17 144 127,72                               | 5 965 244,05               | 2 465 424,50                          | 668 480,00                                                                                   | 443 705,14                            | 0,00          | 0,00              | 13 599 725,00                    | 13 599 725,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -3 010,22       | -3 010,22                     | -3 010,22                                 | -3 010,22                                   | 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  | 3 010,22        | 3 010,22                      | 3 010,22                                  | 0,00                                        | 3 010,22                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 40 286 706,41   | 26 686 981,41                 | 23 109 371,77                             | 17 141 117,50                               | 5 968 254,27               | 2 465 424,50                          | 668 480,00                                                                                   | 443 705,14                            | 0,00          | 0,00              | 13 599 725,00                    | 13 599 725,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                        | przed zmianą | 14 883 050,00   | 3 201 580,00                  | 1 424 181,00                              | 623 800,00                                  | 800 381,00                 | 1 748 699,00                          | 28 700,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 681 470,00                    | 11 681 470,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -3 010,22       | -3 010,22                     | -3 010,22                                 | -3 010,22                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 3 010,22        | 3 010,22                      | 3 010,22                                  | 0,00                                        | 3 010,22                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 14 883 050,00   | 3 201 580,00                  | 1 424 181,00                              | 620 789,78                                  | 803 391,22                 | 1 748 699,00                          | 28 700,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 681 470,00                    | 11 681 470,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                    | przed zmianą | 4 637 204,00    | 4 637 204,00                  | 3 630 188,00                              | 2 236 728,00                                | 1 393 480,00               | 0,00                                  | 1 007 016,00                                                                                 | 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 |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                        | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 4 638 704,00    | 4 638 704,00                  | 3 631 688,00                              | 2 236 728,00                                | 1 394 980,00               | 0,00                                  | 1 007 016,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85232    |           | Centra integracji społecznej                       | przed zmianą | 690 000,00      | 690 000,00                    | 682 200,00                                | 529 300,00                                  | 152 900,00                 | 0,00                                  | 7 800,00                                                                                     | 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 |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                        | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 691 500,00      | 691 500,00                    | 683 700,00                                | 529 300,00                                  | 154 400,00                 | 0,00                                  | 7 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | przed zmianą | 1 039 943,85    | 1 039 943,85                  | 366 871,77                                | 156 000,00                                  | 210 871,77                 | 0,00                                  | 143 129,35                                                                                   | 529 942,73                            | 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  | 1 600,00        | 1 600,00                      | 11,76                                     | 0,00                                        | 11,76                      | 0,00                                  | 1 588,24                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 1 041 543,85    | 1 041 543,85                  | 366 883,53                                | 156 000,00                                  | 210 883,53                 | 0,00                                  | 144 717,59                                                                                   | 529 942,73                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 682 623,85      | 682 623,85                    | 9 551,77                                  | 0,00                                        | 9 551,77                   | 0,00                                  | 143 129,35                                                                                   | 529 942,73                            | 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  | 1 600,00        | 1 600,00                      | 11,76                                     | 0,00                                        | 11,76                      | 0,00                                  | 1 588,24                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 684 223,85      | 684 223,85                    | 9 563,53                                  | 0,00                                        | 9 563,53                   | 0,00                                  | 144 717,59                                                                                   | 529 942,73                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina                                            | przed zmianą | 7 745 916,00    | 7 745 916,00                  | 1 316 858,00                              | 725 799,00                                  | 591 059,00                 | 0,00                                  | 6 429 058,00                                                                                 | 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 |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 5 500,00        | 5 500,00                      | 516,45                                    | 0,00                                        | 516,45                     | 0,00                                  | 4 983,55                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 7 751 416,00    | 7 751 416,00                  | 1 317 374,45                              | 725 799,00                                  | 591 575,45                 | 0,00                                  | 6 434 041,55                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazw.                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                              |      |      |
|----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatek majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                              |      |      |
|                |          |           |                       |              |                 | 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 |                   | 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 | Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                           |      |      |
|                | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|                |          |           |                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|                |          |           |                       | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|                |          |           |                       | po zmianach  | 2 500,00        | 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 |      |
|                | 85595    |           | Pozostała działalność | przed zmianą | 33 700,00       | 33 700,00                     | 111,00                                    | 0,00                                                 | 111,00                     | 0,00                                  | 33 589,00                                                                                    | 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 |      |
|                |          |           |                       | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 16,45                                     | 0,00                                                 | 16,45                      | 0,00                                  | 4 983,55                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|                |          |           |                       | po zmianach  | 38 700,00       | 38 700,00                     | 127,45                                    | 0,00                                                 | 127,45                     | 0,00                                  | 38 572,55                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |           |                       | przed zmianą | 79 555 881,47   | 61 289 576,91                 | 45 809 880,89                             | 26 158 719,72                                        | 19 651 161,27              | 3 939 224,50                          | 8 821 883,35                                                                                 | 1 328 588,07                          | 0,00          | 1 390 000,00      | 18 266 304,56                    | 18 266 304,56                                                                                | 842 558,56                       | 0,00                                         | 0,00 |      |
|                |          |           |                       | zmniejszenie | -34 210,22      | -34 210,22                    | -34 210,22                                | -3 010,22                                            | -31 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                       | zwiększenie  | 41 310,22       | 41 310,22                     | 34 738,43                                 | 0,00                                                 | 34 738,43                  | 0,00                                  | 6 571,79                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                       | po zmianach  | 79 562 981,47   | 61 296 676,91                 | 45 810 409,20                             | 26 155 709,50                                        | 19 654 699,70              | 3 939 224,50                          | 8 828 455,14                                                                                 | 1 328 588,07                          | 0,00          | 1 390 000,00      | 18 266 304,56                    | 18 266 304,56                                                                                | 842 558,56                       | 0,00                                         | 0,00 |      |

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

| Dział  | Rozdział | Paragraf | TREŚĆ                                                                                                                                                                 | Przed Zmianą    | Zmiana    | Po zmianie      |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 855    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                        | 7 017 624,00    | 500,00    | 7 018 124,00    |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                   | 2 000,00        | 500,00    | 2 500,00        |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00        | 500,00    | 2 500,00        |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                       | 8 326 614,98 zł | 500,00 zł | 8 327 114,98 zł |

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą    | Zmiana    | Po zmianie      |
|--------|----------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 855    |          |          | Rodzina                        | 7 017 624,00    | 500,00    | 7 018 124,00    |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny            | 2 000,00        | 500,00    | 2 500,00        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00        | 500,00    | 2 500,00        |
| Razem: |          |          |                                | 8 326 614,98 zł | 500,00 zł | 8 327 114,98 zł |