

**ZARZĄDZENIE NR 38/2024**  
**WÓJTA GMINY SOMONINO**  
**z dnia 21 marca 2024 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 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 z późn. zm.), 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), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wraz z art. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz uchwały Nr LX/573/2023 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2024 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

- 1.Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2024 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.Wprowadza się zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 6.Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 19.000 zł i obecnie wynosi 257.300,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WOT**  
*mgr Marian Bowański*

Załącznik 1 Dochody budżetu na 2024 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                           |
| bieżące                                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |             |                             |
| 758                                                                                                                                                      |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                           | 35 016 865,00     | 0,00         | 37 337,00   | 35 054 202,00               |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 83 672,00         | 0,00         | 37 337,00   | 121 009,00                  |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 1 695 354,00      | 0,00         | 766 000,00  | 2 461 354,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 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                                                           | 800 044,00        | 0,00         | 766 000,00  | 1 565 044,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 4 000,00          | 0,00         | 1 000,00    | 5 000,00                    |
| 853                                                                                                                                                      |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                            | 142 210,55        | 0,00         | 5 138,70    | 147 349,25                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 410,55            | 0,00         | 5 138,70    | 5 549,25                    |
| 855                                                                                                                                                      |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 836 944,00      | 0,00         | 12 500,00   | 6 849 444,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00          | 0,00         | 2 000,00    | 4 000,00                    |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 20 000,00         | 0,00         | 10 500,00   | 30 500,00                   |
| bieżące razem:                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 68 127 093,91     | 0,00         | 820 975,70  | 68 948 069,61               |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 325 409,24        | 0,00         | 0,00        | 325 409,24                  |
| majątkowe                                                                                                                                                |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |             |                             |
| majątkowe razem:                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 343 584,50     | 0,00         | 0,00        | 27 343 584,50               |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 748 666,00        | 0,00         | 0,00        | 748 666,00                  |

| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 95 470 678,41 | 0,00 | 820 975,70 | 96 291 654,11 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
|         | 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 | 1 074 075,24  | 0,00 | 0,00       | 1 074 075,24  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa                                  | Nazwa                | Plan          | Z tego:         |                               |                                               |                             |                            |                                       |                                                                 |                                       |               |                   | Z tego:                          |                                                                     |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                                            |                      |               | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | z tego:                                       |                             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |                                            |                      |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od statutowych zadań; | wydávki związane z zadaniem |                            |                                       |                                                                 |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3, pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                                          | 4                    | 5             | 6               | 7                             | 8                                             | 9                           | 10                         | 11                                    | 12                                                              | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                  | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| 600   |          |                                            | Transport i łączność | przed zmianą  | 696 554,00      | 696 554,00                    | 0,00                                          | 696 554,00                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 414 791,00                    | 13 414 791,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            |                      | zmniejszenie  | -52 210,00      | -52 210,00                    | 0,00                                          | -52 210,00                  | 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   | 52 210,00       | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 52 210,00                        | 52 210,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            |                      | po zmianach   | 14 111 345,00   | 644 344,00                    | 0,00                                          | 644 344,00                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 13 487 001,00                    | 13 487 001,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą         | 13 831 745,00 | 624 554,00      | 0,00                          | 624 554,00                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 13 207 191,00     | 13 207 191,00                    | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | -52 210,00    | -52 210,00      | 0,00                          | -52 210,00                                    | 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          | 52 210,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 52 210,00                                                           | 52 210,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 13 831 745,00 | 572 344,00      | 0,00                          | 572 344,00                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 13 259 401,00                                                       | 13 259 401,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą         | 359 900,00    | 359 900,00      | 0,00                          | 359 900,00                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 360 000,00        | 360 000,00                       | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 17 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 000,00                                                           | 17 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 726 900,00    | 359 900,00      | 0,00                          | 359 900,00                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 377 000,00                                                          | 377 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 70007 |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą         | 126 300,00    | 86 300,00       | 0,00                          | 86 300,00                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 17 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 000,00                                                           | 17 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 143 300,00    | 86 300,00       | 0,00                          | 86 300,00                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 57 000,00                                                           | 57 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia                          | przed zmianą         | 446 300,00    | 446 300,00      | 0,00                          | 446 300,00                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | -19 000,00    | -19 000,00      | 0,00                          | -19 000,00                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 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          | 427 300,00    | 427 300,00      | 0,00                          | 427 300,00                                    | 0,00                        | 0,00                       | 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         | 446 300,00    | 446 300,00      | 0,00                          | 446 300,00                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | -19 000,00    | -19 000,00      | 0,00                          | -19 000,00                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 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          | 427 300,00    | 427 300,00      | 0,00                          | 427 300,00                                    | 0,00                        | 0,00                       | 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         | 33 519 789,28 | 29 782 986,04   | 23 451 368,14                 | 6 331 598,90                                  | 2 728 190,00                | 753 074,00                 | 255 569,24                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 16 260 675,98     | 16 260 675,98                    | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | -19 700,00    | -19 700,00      | 0,00                          | -19 700,00                                    | 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          | 57 037,00     | 56 217,00       | 35 517,00                     | 20 700,00                                     | 820,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 49 817 812,27 | 29 819 483,04   | 23 486 883,14                 | 6 332 598,90                                  | 2 729 010,00                | 753 074,00                 | 255 569,24                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 16 260 675,98                                                       | 16 260 675,98                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                          | przed zmianą         | 21 268 504,28 | 19 372 041,04   | 16 733 898,04                 | 2 638 143,00                                  | 2 559 569,24                | 443 694,00                 | 255 569,24                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 1 195 200,00      | 1 195 200,00                     | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | -19 700,00    | -19 700,00      | 0,00                          | -19 700,00                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 21 248 804,28 | 19 352 341,04   | 16 733 898,04                 | 2 618 443,00                                  | 2 559 569,24                | 443 694,00                 | 255 569,24                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 195 200,00                                                        | 1 195 200,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 80148 |          | Stołówki szkolne i przedszkolne            | przed zmianą         | 1 684 590,00  | 1 680 590,00    | 777 141,00                    | 903 448,00                                    | 0,00                        | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 19 700,00     | 19 700,00       | 0,00                          | 19 700,00                                     | 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          | 1 704 290,00  | 1 704 290,00    | 777 141,00                    | 923 149,00                                    | 0,00                        | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 80195 |          | Pozostała działalność                      | przed zmianą         | 126 750,00    | 88 382,00       | 81 582,00                     | 6 800,00                                      | 3 278,00                    | 35 278,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 37 337,00     | 36 517,00       | 35 517,00                     | 1 000,00                                      | 820,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 164 087,00    | 124 899,00      | 117 099,00                    | 7 800,00                                      | 3 810,00                    | 35 278,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                            | przed zmianą         | 5 339 888,00  | 4 172 965,00    | 2 560 256,00                  | 1 612 707,00                                  | 0,00                        | 1 152 023,00               | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 768 000,00    | 768 000,00      | 15 000,00                     | 8 000,00                                      | 0,00                        | 751 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 000,00                         | 2 000,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 6 107 888,00  | 6 090 988,00    | 4 187 965,00                  | 1 618 707,00                                  | 0,00                        | 1 903 023,00               | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 000,00                        | 17 000,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                      |        |                                  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki bieżące |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                             | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10              | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                   | 19     |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       | 85232    |           | Centra integracji społecznej                                                                                                                          | przed zmianą | 761 640,00      | 758 640,00                    | 596 140,00                                | 162 700,00                                           | 0,00            | 7 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 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              |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 000,00                         | 2 000,00                                                                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                 | przed zmianą | 763 640,00      | 758 640,00                    | 598 140,00                                | 162 700,00                                           | 0,00            | 7 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 17 000,00     | 17 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 16 888,00       | 10 388,00                     | 0,00                                      | 10 388,00                                            | 0,00            | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 16 888,00       | 10 388,00                     | 0,00                                      | 10 388,00                                            | 0,00            | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 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   |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 766 000,00      | 15 000,00                     | 9 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00            | 751 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 762 888,00      | 25 388,00                     | 9 000,00                                  | 16 388,00                                            | 0,00            | 757 500,00                 | 0,00                                  | 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 | 258 660,55      | 227 816,05                    | 112 320,00                                | 115 498,05                                           | 0,00            | 8 842,50                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00         | 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              |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 5 138,70        | 100,75                        | 0,00                                      | 100,75                                               | 0,00            | 5 037,95                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
| 85395 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                 | przed zmianą | 261 799,25      | 227 918,80                    | 112 320,00                                | 115 598,80                                           | 0,00            | 13 880,45                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 23 090,55       | 14 248,05                     | 0,00                                      | 14 248,05                                            | 0,00            | 8 842,50                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 5 138,70        | 100,75                        | 0,00                                      | 100,75                                               | 0,00            | 5 037,95                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                               | przed zmianą | 7 561 794,00    | 7 561 794,00                  | 733 158,00                                | 649 375,30                                           | 0,00            | 6 179 260,70               | 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              |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 28 229,25       | 14 348,80                     | 0,00                                      | 14 348,80                                            | 0,00            | 5 037,95                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 12 500,00       | 2 035,00                      | 0,00                                      | 2 035,00                                             | 0,00            | 10 465,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 7 574 294,00    | 1 384 568,30                  | 733 158,00                                | 651 410,30                                           | 0,00            | 6 189 725,70               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 6 708 124,00    | 547 518,00                    | 540 068,00                                | 7 451,00                                             | 0,00            | 6 158 605,00               | 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 | 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 | 6 708 124,00    | 549 519,00                    | 540 068,00                                | 9 451,00                                             | 0,00            | 6 158 605,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 20 000,00       | 84,30                         | 0,00                                      | 84,30                                                | 0,00            | 19 905,70                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 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   |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 10 500,00       | 35,00                         | 0,00                                      | 35,00                                                | 0,00            | 10 465,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 30 500,00       | 129,30                        | 0,00                                      | 129,30                                               | 0,00            | 30 370,70                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           | Wydatki razem:                                                                                                                                        | przed zmianą | 104 777 951,31  | 54 070 732,88                 | 33 395 355,79                             | 20 875 377,09                                        | 4 407 009,00    | 8 702 820,20               | 265 409,24                            | 0,00                                                                                         | 1 280 000,00                          | 36 051 879,99 | 36 051 879,99     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00   |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -90 910,00      | -90 910,00                    | 0,00                                      | -90 910,00                                           | 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  | 911 885,70      | 840 675,70                    | 73 352,75                                 | 44 577,00                                            | 28 835,75       | 820,00                     | 766 502,95                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 71 210,00                        | 71 210,00                                                                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |        |                   |                                  |                                  |                   |                                  |                                             |                                                                                      |        |                                  |

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                     | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 85     | 85205    |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                           | 800 944,00   | 765 000,00 | 1 565 944,00 |
|        |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     | 4 388,00     | 765 000,00 | 769 388,00   |
|        |          | 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                                                         | 4 388,00     | 765 000,00 | 769 388,00   |
| 855    | 85502    |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 706 124,00 | 2 000,00   | 8 708 124,00 |
|        |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                               | 8 706 124,00 | 2 000,00   | 6 708 124,00 |
|        |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 000,00     | 2 000,00   | 4 000,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 801 781,00 | 767 000,00 | 8 568 781,00 |

## Załącznik nr 4

## Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą    | Zmiana        | Po zmianie      |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 75     | 75109    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 56 732,00       | -             | 56 732,00       |
|        |          |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast                                      | 56 532,00       | -             | 56 532,00       |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 600,00        | -             | 8 600,00        |
|        |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 900,00          | -             | 900,00          |
| 852    | 85295    | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 300,00          | 1 395,00      | 1 695,00        |
|        |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 800 044,00      | 765 000,00    | 1 565 044,00    |
|        |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 4 388,00        | 765 000,00    | 769 388,00      |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | -               | 750 000,00    | 750 000,00      |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | -               | 7 500,00      | 7 500,00        |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | -               | 1 310,00      | 1 310,00        |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | -               | 190,00        | 190,00          |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | -               | 6 000,00      | 6 000,00        |
| 855    | 85502    |          | Rodzina                                                                                                                                     | 6 765 924,00    | 2 000,00      | 6 763 924,00    |
|        |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 708 124,00    | 2 000,00      | 6 706 124,00    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 000,00        | 2 000,00      | 4 000,00        |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                             | 7 801 781,00 zł | 787 000,00 zł | 8 588 781,00 zł |



ał.5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                        | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                         | 13 404 045,00 | 52 210,00 | 13 456 255,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                       | 13 196 445,00 | 52 210,00 | 13 248 655,00 |
|       |          |          |                                                              | 13 196 445,00 | 52 210,00 | 13 248 655,00 |
|       |          |          | Modernizacja drogi w Ramlejach (w kierunku Młoszówki)        | 0,00          | 15 810,00 | 15 810,00     |
| 700   |          |          | Modernizacja ul. Widokowej w Sławkach                        | 0,00          | 36 400,00 | 36 400,00     |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                      | 360 000,00    | 17 000,00 | 377 000,00    |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                   | 40 000,00     | 17 000,00 | 57 000,00     |
|       |          |          |                                                              | 40 000,00     | 17 000,00 | 57 000,00     |
| 852   |          |          | Budowa ogrodzenia przy mieszkaniach komunalnych w Goręczynie | 40 000,00     | 17 000,00 | 57 000,00     |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                              | 15 000,00     | 2 000,00  | 17 000,00     |
|       | 85232    |          | Centra integracji społecznej                                 | 15 000,00     | 2 000,00  | 17 000,00     |
|       |          |          |                                                              | 15 000,00     | 2 000,00  | 17 000,00     |
|       |          |          | Traktor do trawy dla jednostki CIS w Ostrzycach              | 15 000,00     | 2 000,00  | 17 000,00     |
| Razem |          |          |                                                              | 36 041 233,99 | 71 210,00 | 36 112 443,99 |

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 r.

| Lp.                                                           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                                                                                                                                                     | Kwota dotacji   | Zmiany        | Dotacja po zmianach |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                   | 6               | 7             | 8                   |
| DOTACJE PODMIOTOWE                                            |       |          |      |                                                                                                                                                                     |                 |               |                     |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych                     |       |          |      |                                                                                                                                                                     |                 |               |                     |
| 1                                                             | 750   | 75095    | 2900 | Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich                                                                                                                      | 4 380 190,00 zł | 820,00 zł     | 4 381 010,00 zł     |
|                                                               | 921   | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)                                                                                     | 1 652 000,00 zł | 0,00 zł       | 1 652 000,00 zł     |
|                                                               |       | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)                                                                                | 4 000,00 zł     | 0,00 zł       | 4 000,00 zł         |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych               |       |          |      |                                                                                                                                                                     |                 |               |                     |
| 2                                                             | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chałka Puchalka", Hopowo "Junior")                                               | 1 968 100,00 zł | 0,00 zł       | 1 968 100,00 zł     |
|                                                               |       | 80106    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)                      | 134 000,00 zł   | 0,00 zł       | 134 000,00 zł       |
|                                                               |       | 80149    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chałka Puchalka", Hopowo "Junior")                                                 | 623 000,00 zł   | 0,00 zł       | 623 000,00 zł       |
|                                                               |       | 80195    | 2340 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chałka Puchalka", Hopowo "Junior")                                               | 3 090,00 zł     | 820,00 zł     | 3 910,00 zł         |
|                                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                     |                 |               |                     |
| DOTACJE CELOWE                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                     |                 |               |                     |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych                     |       |          |      |                                                                                                                                                                     |                 |               |                     |
| 1                                                             | 600   | 60013    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu "Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II                  | 106 819,00 zł   | 0,00 zł       | 106 819,00 zł       |
|                                                               | 750   | 75095    | 2710 | Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności w formie kampanii "Rowerowy Maj" | 819,00 zł       | 0,00 zł       | 819,00 zł           |
|                                                               | 851   | 85153    | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii                                                                         | 1 800,00 zł     | 0,00 zł       | 1 800,00 zł         |
|                                                               | 854   | 85495    | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"                   | 4 200,00 zł     | 0,00 zł       | 4 200,00 zł         |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych               |       |          |      |                                                                                                                                                                     |                 |               |                     |
| 2                                                             | 630   | 63003    | 2820 | Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i krajoznawstwa                                                                                   | 15 000,00 zł    | 0,00 zł       | 15 000,00 zł        |
|                                                               | 851   | 85111    | 6230 | Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach na zakup laparoskopu i duodenoskopu                                                                      | 29 522,00 zł    | 0,00 zł       | 29 522,00 zł        |
|                                                               | 900   | 90008    | 2820 | Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego                                          | 5 000,00 zł     | 0,00 zł       | 5 000,00 zł         |
|                                                               | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa dla Kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na konserwację feretronów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej                | 55 000,00 zł    | 0,00 zł       | 55 000,00 zł        |
|                                                               |       |          |      | Dotacja celowa dla Kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie                                                                       | 139 550,00 zł   | 0,00 zł       | 139 550,00 zł       |
|                                                               |       |          |      | Dotacja celowa na konserwację i restaurację wnętrza Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie                                                    | 154 500,00 zł   | 0,00 zł       | 154 500,00 zł       |
| Dotacja celowa na remont dachu zabrytkowej gorzelni w Boreczu |       |          |      | 490 644,00 zł                                                                                                                                                       | 0,00 zł         | 490 644,00 zł |                     |

|        |  |                   |                 |                 |           |                 |
|--------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
|        |  | OGÓŁEM            |                 | 5 376 225,00 zł | 820,00 zł | 5 377 045,00 zł |
| w tym: |  | zadania bieżące   | 4 407 009,00 zł | 820,00 zł       |           | 4 407 829,00 zł |
|        |  | zadania majątkowe | 969 216,00 zł   | 0,00 zł         |           | 969 216,00 zł   |

## UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 38/2024 z dnia 21.03.2024 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

### Dochody:

| Klasyfikacja | Zmniejszenie | Zwiększenie         |                                                           |
|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 758-75814    |              | 37.337,00zł         | Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za okres II/2024 |
| 852-85295    |              | 1.000,00 zł         | Środki na zasiłek stały i okresowy                        |
| 855-85595    |              | 10.500,00 zł        | Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi           |
|              |              | <b>48.837,00 zł</b> |                                                           |

### Wydatki:

| Klasyfikacja | Zmniejszenie | Zwiększenie         |                                                           |
|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 801-80195    |              | 37.337,00 zł        | Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe za okres II/2024 |
| 852-85295    |              | 1.000,00 zł         | Środki na zasiłek stały i okresowy                        |
| 855-85595    |              | 10.500,00 zł        | Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi           |
|              |              | <b>48.837,00 zł</b> |                                                           |