

ZARZĄDZENIE NR 128/2017
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.) oraz uchwały Nr XVII/146/16 Rady Gminy Somonino z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2017 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

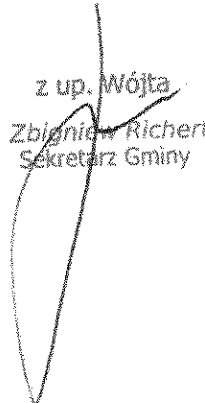
§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 49 050 zł i obecnie wynosi 109 910 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
Zbigniew Richert
Sekretarz Gminy



DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 250 495,00	0,00	2 000,00	1 252 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250 495,00	0,00	2 000,00	1 252 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 100,00	0,00	2 000,00	772 100,00
855			Rodzina	19 488 276,00	0,00	8 328,00	19 496 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 488 276,00	0,00	8 328,00	19 496 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 650 630,00	0,00	8 328,00	7 658 958,00
bieżące razem:				55 134 692,15	0,00	10 328,00	55 145 020,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 092 659,00	0,00	0,00	2 092 659,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 633 413,00	0,00	0,00	1 633 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 127 516,00	0,00	0,00	1 127 516,00

Ogółem:		56 768 105,15	0,00	10 328,00	56 778 433,15
	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	3 220 175,00	0,00	0,00	3 220 175,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 008 656,00	918 256,00	889 256,00	4 000,00	885 256,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 089 400,00	4 089 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 008 656,00	894 256,00	865 256,00	4 000,00	861 256,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 113 400,00	4 113 400,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 978 656,00	889 256,00	889 256,00	4 000,00	885 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 400,00	4 089 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 978 656,00	865 256,00	865 256,00	4 000,00	861 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 400,00	4 113 400,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 978 656,00	889 256,00	889 256,00	4 000,00	885 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 400,00	4 089 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 978 656,00	865 256,00	865 256,00	4 000,00	861 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 400,00	4 113 400,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	278 210,00	198 210,00	198 210,00	6 662,00	191 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 210,00	198 210,00	198 210,00	6 662,00	191 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	39 890,00	35 890,00	35 890,00	3 512,00	32 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 490,00	40 490,00	40 490,00	3 512,00	36 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	39 890,00	35 890,00	35 890,00	3 512,00	32 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 490,00	40 490,00	40 490,00	3 512,00	36 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	238 320,00	162 320,00	162 320,00	3 150,00	159 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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	
				po zmianach	233 720,00	157 720,00	157 720,00	3 150,00	154 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	238 320,00	162 320,00	162 320,00	3 150,00	159 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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	
				po zmianach	233 720,00	157 720,00	157 720,00	3 150,00	154 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 209 536,00	4 117 636,00	3 970 636,00	3 083 200,00	907 436,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 209 536,00	4 117 636,00	3 970 636,00	3 083 200,00	887 436,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 810 536,00	3 718 636,00	3 700 236,00	2 950 000,00	750 236,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 830 536,00	3 738 636,00	3 720 236,00	2 970 000,00	750 236,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 810 536,00	3 718 636,00	3 700 236,00	2 950 000,00	750 236,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 830 536,00	3 738 636,00	3 720 236,00	2 970 000,00	750 236,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	471 341,00	423 380,00	333 380,00	76 980,00	255 400,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	47 961,00	47 961,00	47 961,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 458,00	-1 458,00	-1 458,00	-458,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 341,00	423 380,00	331 922,00	76 522,00	255 400,00	0,00	91 458,00	0,00	0,00	59 961,00	59 961,00	47 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	416 880,00	416 880,00	326 880,00	76 980,00	249 900,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 458,00	-1 458,00	-1 458,00	-458,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 880,00	416 880,00	325 422,00	76 522,00	248 900,00	0,00	91 458,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	416 880,00	416 880,00	326 880,00	76 980,00	249 900,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 458,00	-1 458,00	-1 458,00	-458,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 880,00	416 880,00	325 422,00	76 522,00	248 900,00	0,00	91 458,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	308 960,00	308 960,00	308 960,00	0,00	308 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 050,00	-49 050,00	-49 050,00	0,00	-49 050,00	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	259 910,00	259 910,00	259 910,00	0,00	259 910,00	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	308 960,00	308 960,00	308 960,00	0,00	308 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 050,00	-49 050,00	-49 050,00	0,00	-49 050,00	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	259 910,00	259 910,00	259 910,00	0,00	259 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	308 960,00	308 960,00	308 960,00	0,00	308 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 050,00	-49 050,00	-49 050,00	0,00	-49 050,00	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	259 910,00	259 910,00	259 910,00	0,00	259 910,00	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	18 384 380,00	17 652 978,00	13 816 461,00	10 221 669,00	3 596 792,00	1 210 520,00	703 004,00	1 920 993,00	0,00	0,00	731 402,00	731 402,00	151 952,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 572,00	-15 572,00	-15 572,00	-14 686,00	-886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 572,00	15 572,00	15 572,00	886,00	14 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 384 380,00	17 652 978,00	13 816 461,00	10 207 869,00	3 610 592,00	1 210 520,00	703 004,00	1 920 993,00	0,00	0,00	731 402,00	731 402,00	151 952,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 287 493,00	7 728 213,00	7 243 579,00	5 605 502,00	1 638 077,00	0,00	363 749,00	120 885,00	0,00	0,00	559 280,00	559 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 586,00	-10 586,00	-10 586,00	-10 586,00	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	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 281 493,00	7 722 213,00	7 237 579,00	5 594 916,00	1 642 663,00	0,00	363 749,00	120 885,00	0,00	0,00	559 280,00	559 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 287 493,00	7 728 213,00	7 243 579,00	5 605 502,00	1 638 077,00	0,00	363 749,00	120 885,00	0,00	0,00	559 280,00	559 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 586,00	-10 586,00	-10 586,00	-10 586,00	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	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 281 493,00	7 722 213,00	7 237 579,00	5 594 916,00	1 642 663,00	0,00	363 749,00	120 885,00	0,00	0,00	559 280,00	559 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 270 898,00	1 118 946,00	729 078,00	563 988,00	165 080,00	25 000,00	45 960,00	318 908,00	0,00	0,00	151 952,00	151 952,00	151 952,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270 898,00	1 118 946,00	729 078,00	559 888,00	169 180,00	25 000,00	45 960,00	318 908,00	0,00	0,00	151 952,00	151 952,00	151 952,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	1 270 898,00	1 118 946,00	729 078,00	563 998,00	168 080,00	25 000,00	45 960,00	318 908,00	0,00	0,00	151 952,00	151 952,00	151 952,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 898,00	1 118 946,00	729 078,00	569 898,00	169 180,00	25 000,00	45 960,00	318 908,00	0,00	0,00	151 952,00	151 952,00	151 952,00	0,00
	80104	Przedszkole		przed zmianą	1 570 384,00	1 570 384,00	566 034,00	423 496,00	142 538,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 384,00	1 576 384,00	572 034,00	423 496,00	148 538,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 570 384,00	1 570 384,00	566 034,00	423 496,00	142 538,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 384,00	1 576 384,00	572 034,00	423 496,00	148 538,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	1 279 045,00	1 279 045,00	1 211 804,00	978 342,00	233 462,00	0,00	67 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-886,00	-886,00	-886,00	0,00	-886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 279 045,00	1 279 045,00	1 211 804,00	979 228,00	232 576,00	0,00	67 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 279 045,00	1 279 045,00	1 211 804,00	978 342,00	233 462,00	0,00	67 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-886,00	-886,00	-886,00	0,00	-886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	886,00	886,00	886,00	886,00	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	3 181 908,00	3 181 908,00	2 258 021,00	1 402 270,00	855 751,00	0,00	923 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 183 908,00	3 183 908,00	2 258 521,00	1 404 270,00	854 251,00	0,00	925 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	484 400,00	484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	484 400,00	484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej		przed zmianą	522 457,00	522 457,00	521 257,00	362 800,00	128 457,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 457,00	522 457,00	521 757,00	364 800,00	128 957,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	522 457,00	522 457,00	521 257,00	362 800,00	128 457,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 457,00	522 457,00	521 757,00	364 800,00	128 957,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	553 137,60	553 137,60	172 297,60	74 467,60	97 830,00	0,00	380 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 516,90	-9 516,90	-9 516,90	0,00	-9 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 516,90	9 516,90	9 516,90	9 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 137,60	553 137,60	172 297,60	83 984,50	88 313,10	0,00	380 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		przed zmianą	172 297,60	172 297,60	172 297,60	74 467,60	97 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 516,90	-9 516,90	-9 516,90	0,00	-9 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 516,90	9 516,90	9 516,90	9 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 297,60	172 297,60	172 297,60	83 984,50	88 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	172 297,60	172 297,60	172 297,60	74 467,60	97 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 516,90	-9 516,90	-9 516,90	0,00	-9 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 516,90	9 516,90	9 516,90	9 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	172 297,60	172 297,60	172 297,60	83 984,50	88 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina		przed zmianą	19 732 464,00	19 732 464,00	1 002 118,00	679 240,00	322 878,00	0,00	18 730 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	8 328,00	8 328,00	321,00	0,00	321,00	0,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	19 740 792,00	19 740 792,00	1 002 439,00	679 240,00	323 199,00	0,00	18 738 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	7 650 000,00	7 650 000,00	545 564,00	487 826,00	57 738,00	0,00	7 104 436,00	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						
				zwiększenie	8 248,00	8 248,00	241,00	0,00	241,00	0,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	7 658 248,00	7 658 248,00	545 805,00	487 826,00	57 979,00	0,00	7 112 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	7 650 000,00	7 650 000,00	545 564,00	487 826,00	57 738,00	0,00	7 104 436,00	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						
				zwiększenie	8 248,00	8 248,00	241,00	0,00	241,00	0,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	7 658 248,00	7 658 248,00	545 805,00	487 826,00	57 979,00	0,00	7 112 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85503		Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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						
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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						
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	596 361,00	412 361,00	325 361,00	37 813,00	287 548,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	37 050,00	0,00						
				po zmianach	633 411,00	412 361,00	325 361,00	37 813,00	287 548,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	221 050,00	221 050,00	0,00						
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	162 000,00	142 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	37 050,00	0,00						
				po zmianach	199 050,00	142 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	57 050,00	57 050,00	0,00						
				przed zmianą	162 000,00	142 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	37 050,00	0,00						
				po zmianach	199 050,00	142 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	57 050,00	57 050,00	0,00						
Wydanki razem:				przed zmianą	59 941 455,15	51 944 483,15	26 024 298,15	15 653 773,60	10 370 525,55	2 396 670,00	20 841 691,00	2 301 833,00	0,00	380 000,00	7 996 962,00	7 996 962,00	1 975 963,00	0,00				
				zmniejszenie	-126 196,90	-126 196,90	-125 696,90	-16 144,00	-110 562,90	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	136 524,90	63 474,90	52 099,90	32 402,90	19 607,00	0,00	11 465,00	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00	0,00						
				po zmianach	59 951 783,15	51 881 771,15	25 950 612,15	15 671 032,50	10 279 679,65	2 396 670,00	20 852 656,00	2 301 833,00	0,00	380 000,00	8 070 012,00	8 070 012,00	1 975 963,00	0,00				

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 450 630,00	8 328,00	19 458 958,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 650 000,00	8 248,00	7 658 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 650 000,00	8 248,00	7 658 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	80,00	710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	80,00	710,00
Razem:				20 359 703,55	8 328,00	20 368 031,55

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 450 630,00	8 328,00	19 458 958,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 650 000,00	8 248,00	7 658 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 104 336,00	8 007,00	7 112 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 056,00	241,00	32 297,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	80,00	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	80,00	710,00
Razem:				20 359 703,55	8 328,00	20 368 031,55

Zadania inwestycyjne

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 089 400,00	24 000,00	4 113 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 089 400,00	24 000,00	4 113 400,00
				4 089 400,00	24 000,00	4 113 400,00
			Modernizacja drogi w Somoninie Os. Mestwina	0,00	55 000,00	55 000,00
			Modernizacja drogi wraz z przepustem w Somoninie Os. Komara	0,00	110 000,00	110 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Kaplica	0,00	59 000,00	59 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych. 4 wsi po 100.000 zł (bez Połączyna, Egierowa, Piotrowa, Kameli, Goręczyna, Rąt, Sławek, Starkowej Huty, Rybak, Ostrzyc, Kaplicy i Somonina)	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 961,00	12 000,00	59 961,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00
				0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup pomp dla OSP Kaplica i Kamela	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	184 000,00	37 050,00	221 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	37 050,00	57 050,00
				20 000,00	37 050,00	57 050,00
			Zakup łodzi regatowych OPTIMIST	0,00	37 050,00	37 050,00
Razem				7 996 962,00	73 050,00	8 070 012,00