

**UCHWAŁA NR XXXIII/265/05
RADY GMINY SOMONINO
Z DNIA 28 LISTOPADA 2005r.**

ZMIENIAJĄCA BUDŻET GMINY NA ROK 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r Nr 172, poz. 1441) w zw. z art. 112 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64 poz. 565)

RADA GMINY SOMONINO UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE :

§ 1

1. W uchwale Nr XXV/213/04 Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1:

- a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „**Ustala się dochody Budżetu Gminy na rok 2005 w wysokości 19.352.355,-** zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały”.
- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „**Ustala się wydatki Budżetu Gminy na rok 2005 w wysokości 18.751.541,-** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały”.
- c) ust.3 otrzymuje brzmienie: „**Ustala się przychody w wysokości 1.358.009,- oraz ustala się rozchody w wysokości 1.958.823,-** zgodnie z załącznikiem nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały”.

2) § 4 otrzymuje brzmienie: „**Ustala się dotacje w wysokości 700.941,-** zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały”.

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „**Ustala się plan funduszu celowego zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały**”.

4) § 7 otrzymuje brzmienie: „**Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 1.119.740,-** zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się prognozę długu zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

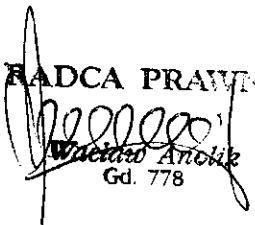
2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki nr 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12 i 13 do uchwały, o której mowa w ust. 1

§ 2

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Gminy Somonino z dnia 21 października 2005r. zmieniająca budżet Gminy na rok 2005 źródło dochodu w dziale 010 o nazwie: „dofinansowanie na zadania inwestycyjne z funduszy celowych” otrzymuje brzmienie: „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

RADCA PRAWNY

Wacław Anolik
Gd. 778

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK

DZIAŁ	ZRÓDŁA DOCHODÓW	ZMNIJSZENIE PLANU	ZWIĘKSZENIE PLANU	PLAN NA ROK 2005
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0 zł	20 000 zł	997 056 zł
	dzierżawa za obwody łowieckie			2 200 zł
	otrzymane darowizny			67 000 zł
	wpływy z tyt.pomocy udzielonej między j.s.t na zad.wł.bież.		20 000 zł	20 000 zł
	środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł			907 856 zł
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				628 882 zł
	środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł			628 882 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				735 750 zł
	użytkowanie wieczyste			2 500 zł
	najem,dzierżawa			122 800 zł
	przekształcenie praw użytkow.wieczystego			10 000 zł
	sprzedaż skł.majątkowych			600 000 zł
	odsetki			450 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				9 560 zł
	środki na dofinans.własnych zadań bieżących			9 060 zł
	cmentarze (dotacja)			500 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				172 400 zł
	dotacje z funduszy celowych na real. zad. inwest.			102 000 zł
	dotacja z funduszy celowych na real.zad.bież.			11 000 zł
	dotacje celowe na zadania zlecone			57 700 zł
	doch.jedn.samorz.z zakresu adminstr.rządowej			1 700 zł
751 URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.				29 194 zł
	dotacja celowa na zadania zlecone			29 194 zł
BEZPIECZEN.PUBL. I OCHR.				
754 PRZECIWPÓŻAROWA				44 787 zł
	śr.na dofin.wł.inw.pozysk.z innych źródeł			44 787 zł
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.		22 200 zł		3 284 737 zł
	podatek wg karty podatkowej			7 500 zł
	pod.od nieruchomości			1 380 000 zł
	podatek rolny			141 020 zł
	podatek leśny			66 000 zł
	podatek od środk.transportowych			202 000 zł
	pod.od spadków i darowizn			10 000 zł
	pod.od posiadania psów			2 500 zł
	wpływy z opłaty miejscowej			3 600 zł
	wpływy z opłaty administracyjnej			12 000 zł
	pod.od czynn.cywil.-prawn.		200 zł	150 200 zł
	wpływy z innych lokalnych opłat			20 000 zł
	odsetki od nieter.wp.z tyt.pod.i opt.			16 658 zł
	wpływy z opłaty skarbowej			30 000 zł
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej			3 000 zł
	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu		22 000 zł	132 000 zł
	podatek doch.od osób fizycznych			1 052 259 zł
	podatek doch. od osób prawnych			7 000 zł
	dotacja z funduszy celowych na real.zad.bież.			49 000 zł
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		76 007 zł		9 080 772 zł
	część oświatowa subw.ogólnej			6 759 914 zł
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t		76 007 zł	76 007 zł
	część wyrównawcza subw.ogóln.			2 241 051 zł
	pozostałe odsetki			3 800 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 300 zł	1 300 zł	202 603 zł
	dotacja celowa na zadania real.na podst.umów			20 400 zł
	dotacja z funduszy celowych na real.zad.bież.			13 691 zł
	dot.celowa z budż.państwa na zad.wł.			23 296 zł

dotacja z funduszy celowych na real.zad.inwestyc.		71 236 zł
śr.na dofinans.wł.zad.bieżąc.pozysk.z in.źródeł		17 500 zł
wpływy z usług - przedszkole		28 100 zł
Śr. na dofinansowanie wł. zad. bieżących pozyskane z grantów przyznanych Polsce		5 500 zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z funduszy strukturalnych	975 zł	10 935 zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z budżetu państwa	325 zł	3 645 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	975 zł	6 225 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z budżetu państwa	325 zł	2 075 zł
851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		9 000 zł
Pomoc fin. między j.st na dofinansowanie wł. zadań bieżących		9 000 zł
852 OPIEKA SPOŁECZNA		3 682 040 zł
dotacja na zad.zlecone/zasilki i ubezp.spol./		3 019 500 zł
dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących		257 120 zł
otrzymane darowizny		3 000 zł
dotacja cel. z powiatu na zad.bieżące real.na podst.porozum		402 420 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		333 289 zł
dotacja z funduszy celowych na real.zad.bież.		26 723 zł
dotacja z funduszy celowych na real.zad.inwestyc.		26 452 zł
dotacja cel.na real.wł.zad.bież.		217 014 zł
śr.na dofin.wł.zadań bieżących gmin		11 100 zł
wpływy z usług - świetlice		52 000 zł
900 GOSPODARKA KOMUNALNA	0 zł	41 645 zł
nadwyżka śr.obrot.zakł.budżet.		37 645 zł
wpływy z różnych opłat		4 000 zł
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 000 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gmine na podst. porozumienia z organem admin. rządowej		3 000 zł
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		97 640 zł
obiekty sportowe /najem/		7 000 zł
śr.na dofin.wł.inw. pozys. z innych źródeł		65 640 zł
śr.na dofin.wł.zad.bież. pozys. z innych źródeł		25 000 zł
RAZEM	1 300 zł	119 507 zł
		19 352 355 zł

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZMNIJSZENIE PLANU	ZWIĘKSZENIE PLANU	PLAN NA ROK 2005
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000 zł	325 000 zł	1 098 020 zł
	01008	Melioracje wodne			2 000 zł
		wydatki bieżące			2 000 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa	1 000 zł	305 000 zł	1 073 200 zł
		wydatki majątkowe	1 000 zł	305 000 zł	1 073 200 zł
					2 820 zł
	01030	Izby rolnicze			2 820 zł
		wydatki bieżące			2 820 zł
	01095	Pozostała działalność		20 000 zł	20 000 zł
		wydatki bieżące		20 000 zł	20 000 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- zł	9 207 zł	470 514 zł
	60016	Drogi publiczne gminne		9 207 zł	470 514 zł
		wydatki bieżące		9 207 zł	264 614 zł
		wydatki majątkowe			205 900 zł
					5 000 zł
630		TURYSTYKA			
	63003	Zad.w zakresie upowszechn.turystyki			5 000 zł
		wydatki bieżące			5 000 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			78 850 zł
	70004	Różne jedn.obstugi gospodarki			34 150 zł
		mieszkaniowej			34 150 zł
		wydatki bieżące			44 500 zł
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.			29 500 zł
		wydatki bieżące			15 000 zł
		wydatki majątkowe			
					139 560 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.			130 000 zł
		wydatki bieżące			130 000 zł
	71035	Cmentarze			9 560 zł
		wydatki bieżące			9 560 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 208 330 zł
	75011	Urzędy Województwa			57 700 zł
		wydatki bieżące			57 700 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne			57 700 zł
	75022	Rady Gmin			70 100 zł
		wydatki bieżące			70 100 zł
	75023	Urzędy Gmin			1 964 030 zł
		wydatki bieżące			1 790 030 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne			1 333 280 zł
		wydatki majątkowe			174 000 zł
	75075	Promocja jednostek samorz.gminnego			31 000 zł
		wydatki bieżące			31 000 zł
	75095	Pozostała działalność			85 500 zł
		wydatki bieżące			85 500 zł
751		URZĘDY NACZELORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ			29 445 zł
	75101	Urzędy naczeln.orgán.wł.państw.			1 250 zł
		wydatki bieżące			1 250 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne			212 zł
	75107	Wybory na Prezydenta RP			17 162 zł
		wydatki bieżące			17 162 zł
		w tym wynagrodzenia:			178 zł

	75108 Wyборы do Sejmu i Senatu			11 033 zł
	wydatki bieżące			11 033 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			113 zł
754	BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 300 zł		446 600 zł
	75405 Komendy powiatowe Policji			10 800 zł
	wydatki bieżące			10 800 zł
	75412 Ochotnicze straże pożarne	13 300 zł		435 800 zł
	wydatki bieżące			150 500 zł
	w tym:wynagrodzenia i pochodne			3 500 zł
	wydatki majątkowe	13 300 zł		285 300 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH			24 410 zł
	75647 Pobór podatkowy			24 410 zł
	wydatki bieżące			24 410 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			180 000 zł
	75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst			180 000 zł
	wydatki bieżące			180 000 zł
758	REZERWY			50 771 zł
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			50 771 zł
	Rezerwy celowe			9 002 zł
	Rezerwy ogólne			41 769 zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 300 zł	48 000 zł	8 517 120 zł
	80101 Szkoły podstawowe	16 300 zł		4 429 267 zł
	wydatki bieżące	16 300 zł		4 420 967 zł
	w tym:wynagrodzenia i pochodne			3 699 226 zł
	wydatki majątkowe	1 300 zł		8 300 zł
	80103 Klasy "O" przy szkołach			267 611 zł
	wydatki bieżące			267 611 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			236 120 zł
	80104 Przedszkola i klasy "O"			442 994 zł
	wydatki bieżące			441 398 zł
	w tym:wynagrodzenia i pochodne			206 600 zł
	w tym: dotacje			176 000 zł
	wydatki majątkowe			1 596 zł
	80110 Gimnazja	31 700 zł		2 636 902 zł
	wydatki bieżące			2 182 395 zł
	w tym:wynagrodzenia i pochodne			1 747 380 zł
	wydatki majątkowe	31 700 zł		454 507 zł
	80113 Dowożenie uczniów			351 443 zł
	wydatki bieżące			351 443 zł
	80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli			39 796 zł
	wydatki bieżące			39 796 zł
	w tym: dotacje			10 966 zł
	80195 Pozostała działalność			349 107 zł
	wydatki bieżące			349 107 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	22 000 zł		141 000 zł
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000 zł		141 000 zł
	wydatki bieżące	22 000 zł		133 000 zł
	w tym:wynagrodzenia i pochodne			8 100 zł
	wydatki majątkowe			8 000 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA			4 170 233 zł
	85201 Ośrodki szkolno-wychowawcze			405 420 zł
	wydatki bieżące			405 420 zł
	w tym:wynagrodzenia i pochodne			219 800 zł
	85203 Ośrodki wsparcia			121 430 zł
	wydatki bieżące			119 030 zł
	w tym:wynagrodzenia i pochodne			59 853 zł
	wydatki majątkowe			2 400 zł

	85212	Swiadczenia rodzinne oraz skl. na ubez.		2 689 200 zł
		wydatki bieżące		156 140 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		156 140 zł
	85213	Skl. na ubezpieczenie zdrowotne		32 400 zł
		wydatki bieżące		32 400 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze		410 650 zł
		wydatki bieżące		410 650 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe		117 700 zł
		wydatki bieżące		117 700 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		198 460 zł
		wydatki bieżące		198 460 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		180 860 zł
	85228	Usługi opiekuńcze		15 200 zł
		wydatki bieżące		15 200 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		5 780 zł
	85295	Pozostała działalność/dozyw. komb/		179 773 zł
		wydatki bieżące		179 773 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		395 098 zł
	85401	Swietlice szkolne		148 084 zł
		wydatki bieżące		115 813 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		9 009 zł
		wydatki majątkowe		32 271 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		247 014 zł
		wydatki bieżące		247 014 zł
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA		328 800 zł
	90003	Oczyszczanie wsi		9 000 zł
		wydatki bieżące		9 000 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach		4 000 zł
		wydatki bieżące		4 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic		175 800 zł
		wydatki bieżące		175 800 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		140 000 zł
		wydatki bieżące		140 000 zł
		w tym: dotacje		140 000 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000 zł	354 475 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury	7 000 zł	310 975 zł
		wydatki bieżące	7 000 zł	310 975 zł
		w tym: dotacje	7 000 zł	310 975 zł
	92116	Biblioteki		43 000 zł
		wydatki bieżące		43 000 zł
		w tym: dotacje		43 000 zł
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		500 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		113 515 zł
	92601	Obiekty sportowe		85 209 zł
		wydatki bieżące		60 059 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		2 944 zł
		wydatki majątkowe		25 150 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.		28 306 zł
		wydatki bieżące		28 306 zł
		w tym: dotacje		20 000 zł
RAZEM:			2 300 zł	424 507 zł
				18 751 541 zł

DOTACJE

Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola	156.000,-
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	
Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola	20.000,-
Dotacja celowa dla gmin na niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze realizowane na podst. porozumienia	
Dział 801 rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.966,-
Dotacja celowa dla powiatu na doskonalenie nauczyciele realizowana na podstawie porozumienia	
Dział 900 rozdział 90017 Gospodarka komunalna i ochrona wód	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gminny Zakład Remontowo – Usługowy w Somoninie.	140.000,-
Dopłata do produkcji wody, oczyszczania ścieków i składowania odpadów stałych na wysypisku.	
Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	310.975,-
Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki	
Dotacja podmiotowa dla bibliotek	43.000,-
Dział 926 rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	
Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	20.000,-

RAZEM

700.941,-

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 28.11.2005 r

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005

Dział 900 rozdział 90011	FOŚiGW	Zwiększenie (+)	Plan po zmianie
		Zmniejszenie (-)	
Stan środków obrotowych na 01.01.2005r	10.143,-		10.143,-
Przychody	12.000,-		12.000,-
§ 297 różne przelewy	12.000,-		12.000,-
Wydatki	20.143,-	0	20.143,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.143,-	+ 3000	13.143,-
§ 4300 usługi pozostałe	10.000,-	- 3000	7.000,-
Stan środków obrotowych na BZ	2.000,-		2.000,-

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2005	BUDŻET GMINY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO	ŚRODKI Z PFIRON	DOFINANSOWANIE Z PZU i inne	POŻYCZKI Z WFOŚ i GW	KREDYTY Z BGK
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 073 200 zł	213 200 zł				189 000 zł	671 000 zł
1.	Budowa wodociągu wiejskiego w Ostrojach - dokumentacja, zobowiązanie za rok 2004 r.	8 670 zł	8 670 zł					
2.	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji Goręczyno - Somonino-Raty-Sławki	685 030 zł	14 030 zł					671 000 zł
4.	Kolektor Wyczechowo - Bortz zobow. za 2004	240 500 zł	170 500 zł				70 000 zł	
5.	Budowa kolektora w Wyczechowie zobow. za 2004	20 000 zł	20 000 zł					
6.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hopowo i Wyczechowo	119 000 zł					119 000 zł	
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	205 900 zł	175 900 zł	30 000 zł				
1.	Budowa drogi Somonino - Wyczechowo wraz z dokumentacją i studium wykonalności	28 060 zł	28 060 zł					
2.	Budowa chodnika do SPZOZ w Somoninie - zobowiązanie za rok 2004	6 200 zł	6 200 zł					
3.	Projekt techniczny budowy chodnika przy ul. Wolności w Somoninie - zobowiązanie za rok 2004	13 500 zł	13 500 zł					
4.	Budowa chodnika w Goręczynie od stadionu do szkoły - zobowiązanie za rok 2004	9 000 zł	9 000 zł					
5.	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku Goręczyno - Koszowałka	56 050 zł	56 050 zł					
6.	Budowa zatoczki w Goręczynie	30 000 zł	30 000 zł					
7.	Remont drogi Sławki-Raty-Koszowałka	40 430 zł	10 430 zł	30 000 zł				
8.	Zakup płyt drogowych	1 990 zł	1 990 zł					
9.	Ułożenie płyt yumbo na drodze Hopowo-Nowy Dwór -100 szt.	3 610 zł	3 610 zł					
10.	Ułożenie płyt yumbo na ulicy Ogrodników w Somoninie -100 szt.	4 050 zł	4 050 zł					
11.	Ułożenie płyt yumbo na drodze w Ratach - 220 szt.	8 000 zł	8 000 zł					
12.	Budowa zatoczki autobusowej przy ulicy Osiedlowej w Somoninie	3 800 zł	3 800 zł					
13.	Budowa przystanku autobusowego w Ramlejach	1 210 zł	1 210 zł					

754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE									
	1.	Rozbudowa strażnicy w Gorczyźnie wraz z wykonaniem instalacji c.o. i kotłowni olejowej	285 300 zł	186 513 zł	24 787 zł		20 000 zł	54 000 zł		
	2.	Rozbudowa strażnicy w Egiertowie	117 500 zł	43 500 zł			20 000 zł	54 000 zł		
	3.	Adaptacja części pom. w bud. OSP Egiertowo na dział św. arcybisk. i kołowni olejowej	109 500 zł	109 500 zł						
	4.	Adaptacja części pom. w bud. OSP Egiertowo na dział św. arcybisk. i kołowni olejowej	40 000 zł	15 213 zł	24 787 zł					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	1.	Rozbudowa strażnicy w Hopowie (dokumentacja)	18 300 zł	18 300 zł			47 087 zł			
	2.	Budowa strażnicy w Hopowie (dokumentacja)	428 587 zł	381 500 zł						
	3.	Budowa strażnicy w Hopowie (dokumentacja)	269 500 zł	269 500 zł						
	4.	Budowa strażnicy w Hopowie (dokumentacja)	112 000 zł	112 000 zł			47 087 zł			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
	1.	Budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji w Somoninie wraz z studium wykonalności łącznika gimnazjum-hala sportowa w Somoninie	25 150 zł	25 150 zł			152 621 zł	8 300 zł		
	2.	Budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji w Somoninie wraz z studium wykonalności łącznika gimnazjum-hala sportowa w Somoninie	267 487 zł	106 566 zł						
	3.	Budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji w Somoninie wraz z studium wykonalności łącznika gimnazjum-hala sportowa w Somoninie	15 000 zł	15 000 zł						
	4.	Budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji w Somoninie wraz z studium wykonalności łącznika gimnazjum-hala sportowa w Somoninie	42 000 zł	42 000 zł			90 000 zł			
700	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH									
	1.	Wykup gruntu pod drogi	120 000 zł	30 000 zł			5 000 zł			
	2.	Wykup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	5 000 zł				7 000 zł			
	3.	Zakup samochodu do UG	7 000 zł				4 600 zł			
	4.	Zakup samochodu do UG	4 600 zł				14 549 zł			
801	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH									
	1.	Zakup komputerów i oprogramowania	16 300 zł	1 751 zł			5 020 zł			
	2.	Zakup komputerów i oprogramowania	5 020 zł				8 300 zł			
	3.	Zakup komputerów i oprogramowania	8 300 zł				1 596 zł			
	4.	Zakup komputerów i oprogramowania	1 596 zł				8 000 zł			
851	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH									
	1.	Zakup komputera dla Gminnego Przedzakoła w Gorczyźnie	2 400 zł	2 400 zł			7 050 zł			
	2.	Zakup komputera dla świetlicy Egiertowo	8 601 zł	1 551 zł			6 862 zł			
	3.	Zakup komputera dla świetlicy Egiertowo	8 372 zł	1 510 zł			4 089 zł			
	4.	Zakup komputera dla świetlicy Egiertowo	4 988 zł	899 zł			8 451 zł			
852	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH									
	1.	Zakup komputera dla świetlicy Egiertowo	10 310 zł	1 859 zł						
	2.	Zakup komputera dla świetlicy Egiertowo	2 285 624 zł	1 088 829 zł	54 787 zł	199 708 zł	28 300 zł	243 000 zł	671 000 zł	
	3.	Zakup komputera dla świetlicy Egiertowo								
	4.	Zakup komputera dla świetlicy Egiertowo								
854	OGÓŁEM									
	1.	Wykup gruntu pod drogi								
	2.	Wykup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych								
	3.	Zakup samochodu do UG								
	4.	Zakup samochodu do UG								

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI
PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

PROGRAM INFRASTRUKTURY I ROZWOJU										
L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	NAKLADY W ZŁOTYCH						Źródła finansowania
				KOSZTY						
				Wartość zadania	Poniesione	2005	2006	2007	lata następne	
1.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Somonino	Urząd Gminy	2005-2006	10.031.728,-	-	-	5.396.587,-	-	-	EkoFundusz-dotacja
						-	3.619.000,-	-	-	NFOŚiGW pożyczka*
						671.000,-	331.111,-	-	-	kredyt - budżet gminy
						14.030,-	-	-	-	budżet gminy
						685.030,-	9.346.698,-	-	-	
2.	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyżeczowo	Urząd Gminy	2005-2007	3.223.896,-	-	28.060,-	-	-	-	budżet gminy
						-	60.000,-	395.536,-	-	kredyt-budżet gminy
						-	40.000,-	282.380,-	-	budż. państwa-dotacja 10%
						-	300.000,-	2.117.920,-	-	EFRR-dotacja 75%
						28.060,-	400.000,-	2.795.836	-	
3.	Budowa Gimnazjum w Somoninie w tym: - elewacja i instalacja odgromowa - winda	Urząd Gminy	1997-2009	9.000.000,- 324.069,- 155.587,- 9.000.000,-	6.248.256,- - - 6.248.256,-	381.500,-	479.656,-	200.000,-	1.690.588,-	Gmina- kredyt Urz. Marszałk
						-	162.035,-	-	-	Gmina- kredyt Urz. Marszałk
						-	162.034,-	-	-	Gmina- kredyt Urz. Marszałk
						-	77.797,-	-	-	Gmina- kredyt Urz. Marszałk
						-	77.790,-	-	-	Gmina- kredyt Urz. Marszałk
	Razem					381.500,-	479.656,-	200.000,-	1.690.588,-	

4.	Budowa boiska przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie	Urząd Gminy	2006	1.139.736,-	-	-	60.000,-	167.948,-	Gmina-kredyt-20%
5.	Budowa hali Rehabilitacyjno-sportowej w Somoninie	Urząd Gminy	2004-2007	2.187.161,-	14.810,-	25.150,-	-	-	Budżet gminy
	Razem			2.187.161,-	14.810,-	25.150,-	200.000,-	1.947.201,-	Urząd Marszałkowski- 50%
OGÓŁEM				25.582.521,-	6.263.066,-	1.119.740,-	10.726.354,-	5.782.773,-	1.690.588,-

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 28.11.2005 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU ORAZ PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU NA
ROK 2005**

Lp.	Klasyfi - kacja	Treść	Plan na 2005rok	
			Przychody	Rozchody
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na: - Budowa kanalizacji w Wyczechowie 70.000,- - Wykonanie inst. co i kotłowni olejowej w OSP Goręczyno 54.000,- - modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hopowo – Wyczechowo 119.000,- - Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na: - sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Somonino 430.000,- - Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji 671.000,-	1.344.000 zł	
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń	14.009 zł	
3.	992	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	-	1.958.823 zł
OGÓŁEM			1.358.009 zł	1.958.823 zł

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2005

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki				wymagalności				obligacje przewidywane				inne zobowiązania
		na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 113 u.3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 113 u.3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 113 u.3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 113 u.3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2/3	na podst. art. 113 u.3	na podst. art. 113 u.3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2004	stan długu na 31.12	X	3 854 946		X	X	X			X	X	X		
	dług		3 897 946	0		1 101 000		0	0					0
	spłata rat		0	0		0	0	0	0		0	0		0
	w tym: I kw.		1 353 697											
	w tym: II kw.		243 300											
2006	w tym: III kw.		254 225											
	w tym: IV kw.		107 601											
	spłata odsetek	0	153 042	0	0	28 958	0	0	0	0	X	X	X	X
	w tym: I kw.		51 769										X	X
	w tym: II kw.		46 287										X	X
2006	w tym: III kw.		19 773										X	X
	w tym: IV kw.		36 243			28 958							X	X
	stan długu na 31.12	X	1 939 123	0	X	1 101 000	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X	4 734 943	919 824			X			X	X
	spłata rat	X	728 000		X	20 000				X			X	X
2006	spłata odsetek	X	181 126		X	193 451	13 423			X			X	X
	stan długu na 31.12	X	1 210 123	0	X	5 816 943	919 824	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X	1 537 065	4 045 686			X			X	X
	spłata rat	X	562 723		X	236 361	239 824			X			X	X
	spłata odsetek	X	52 860		X	389 788	170 859			X			X	X
2007	stan długu na 31.12	X	647 400	0	X	7 117 677	4 725 686	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	208 600		X	446 030	4 725 686			X			X	X
	spłata odsetek	X	28 081		X	379 843	170 737			X			X	X
	stan długu na 31.12	X	437 900	0	X	6 672 647	0	0	0	X	0	0	0	0
2008	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	115 000		X	351 000				X			X	X
	spłata odsetek	X	17 097		X	359 454				X			X	X
	stan długu na 31.12	X	322 900	0	X	6 321 647	0	0	0	X	0	0	0	0

[illegible]

WYLICZENIA

ROK	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 113 u.f.p	wskaźnik % art. 114 u.f.p
	16	17	18	19
		3 854 946	X	#DZIELNO
	19 254 180	1 101 000	2 888 129	X
	X	1 988 823	X	X
	X	1 353 687	X	17,87
	X	243 300	X	16,41
	X	284 226	X	15,09
	X	107 601	X	14,83
	X	180 000	11,11	X
	X	51 758	2 136 823	X
	X	45 267	X	X
	X	19 773	X	X
	X	83 201	X	X
	X	3 040 125	X	15,79
	24 530 563	4 734 943	X	X
	X	749 000	X	X
	X	384 577	4,82	X
	X	7 026 066	1 133 577	28,64
	19 200 000	1 537 085	X	X
	X	788 074	X	X
	X	442 458	6,46	X
	X	7 785 077	1 240 632	40,44
	19 250 000	0	X	X
	X	654 530	X	X
	X	407 904	6,52	X
	X	7 110 547	1 082 434	36,94
	19 300 000	0	X	X
	X	468 000	X	X
	X	376 551	4,37	X
	X	6 644 547	842 551	34,43

[illegible]

2 019	19 800 000	0			
	X	627 000		X	X
	X	152 657		3,94	X
	X	2 216 790		778 657	11,20
2 020	19 850 000	0			
	X	627 000		X	X
	X	123 101		3,78	X
	X	1 589 790		750 101	8,01
2 021	19 900 000	0			
	X	646 790		X	X
	X	82 574		3,71	X
	X	944 000		738 364	4,74
2 022	19 950 000	0			
	X	387 000		X	X
	X	76 457		2,22	X
	X	577 000		443 487	2,89
2 023	20 000 000	0			
	X	387 000		X	X
	X	76 457		2,22	X
	X	210 000		443 457	1,05
2 024	20 050 000	0			
	X	125 000		X	X
	X	76 457		1,00	X
	X	85 000		201 457	0,42
2 025	20 100 000	0			
	X	85 000		X	X
	X	76 457		0,80	X
	X	0		161 457	0,00