

**UCHWAŁA NR XV / 130 /12
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 6 czerwca 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie
Budżetu Gminy Somonino na 2012 rok**

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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XII/86/11 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **34.367.052 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w łącznej wysokości 33.410.393,-

b) dochody majątkowe w łącznej wysokości 956.659,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, ”

2) § 2 w ust.1 litery a, b, c otrzymują brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **38.778.091 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 31.620.704,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 7.157.387,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

c) zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, ”

3) § 2 w ust.1 litera e otrzymuje brzmienie:

a) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości 3.569.443 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, ”

2. Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki 1, 2, 3 i 5 do uchwały, o której mowa w ust.1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Biegliński

Zatwierdzam pod względem
formalno - prawnym
Andrzej Bielewicz- adwokat

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 06.06.2012 roku

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							
750			Administracja publiczna	109 541,00	0,00	146 685,00	256 226,00
			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	24 801,00	0,00	0,00	24 801,00
				109 541,00	0,00	146 685,00	256 226,00
			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	24 801,00	0,00	0,00	24 801,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	146 685,00	146 685,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 106 541,00	-145 777,00	0,00	6 960 764,00
			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
				7 106 541,00	-145 777,00	0,00	6 960 764,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 644 261,00	-145 777,00	0,00	3 498 484,00
758			Różne rozliczenia	17 100 823,00	0,00	274 250,00	17 375 073,00
			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
				17 100 823,00	0,00	274 250,00	17 375 073,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 100 823,00	0,00	274 250,00	17 375 073,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 540,00	0,00	153 051,00	235 591,00
			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	153 051,00	153 051,00

				82 540,00	0,00	153 051,00	235 591,00
			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	153 051,00	153 051,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	153 051,00	153 051,00
bieżące razem:				32 982 184,00	-145 777,00	573 986,00	33 410 393,00
			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	1 414 133,00	0,00	153 051,00	1 567 184,00

majątkowe							
majątkowe razem:				956 659,00	0,00	0,00	956 659,00
			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	941 659,00	0,00	0,00	941 659,00

Ogółem:				33 938 843,00	-145 777,00	573 986,00	34 367 052,00
			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	2 355 792,00	0,00	153 051,00	2 508 843,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy z dnia 06.06.2012 roku

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:		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	1 143 100,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 193 100,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 600,00	739 600,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 663 964,00	3 635 964,00	3 483 664,00	2 800 960,00	682 704,00	0,00	152 300,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	147 158,00	147 158,00	147 158,00	0,00	147 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 811 122,00	3 783 122,00	3 630 822,00	2 800 960,00	829 862,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00			
75001			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	przed zmianą	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	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	146 685,00	146 685,00	146 685,00	0,00	146 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	146 685,00	146 685,00	146 685,00	0,00	146 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	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	146 685,00	146 685,00	146 685,00	0,00	146 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	146 685,00	146 685,00	146 685,00	0,00	146 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 278 774,00	3 250 774,00	3 231 774,00	2 686 460,00	545 314,00	0,00	19 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 279 247,00	3 251 247,00	3 232 247,00	2 686 460,00	545 787,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 278 774,00	3 250 774,00	3 231 774,00	2 686 460,00	545 314,00	0,00	19 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 279 247,00	3 251 247,00	3 232 247,00	2 686 460,00	545 787,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	124 660,00	80 030,00	44 630,00	0,00	11 340,00	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 000,00	136 000,00	124 660,00	80 030,00	44 630,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
				zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
				zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	129 240,00	129 240,00	129 240,00	92 540,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 051,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 291,00	282 291,00	129 240,00	92 540,00	36 700,00	0,00	0,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	46 700,00	46 700,00	46 700,00	35 000,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 051,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 751,00	199 751,00	46 700,00	35 000,00	11 700,00	0,00	0,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 700,00	46 700,00	46 700,00	35 000,00	11 700,00	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	153 051,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 751,00	199 751,00	46 700,00	35 000,00	11 700,00	0,00	0,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	472 500,00	217 500,00	157 500,00	33 500,00	124 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	135 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 500,00	217 500,00	157 500,00	33 500,00	124 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	395 500,00	140 500,00	140 500,00	33 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	135 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 500,00	140 500,00	140 500,00	33 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	395 500,00	140 500,00	140 500,00	33 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	135 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 500,00	140 500,00	140 500,00	33 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	38 349 882,00	31 330 495,00	20 558 896,00	14 115 872,00	6 443 024,00	1 511 840,00	6 882 019,00	1 429 740,00	0,00	948 000,00	7 019 387,00	7 019 387,00	1 986 652,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	438 209,00	300 209,00	147 158,00	0,00	147 158,00	0,00	0,00	153 051,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 778 091,00	31 620 704,00	20 706 054,00	14 115 872,00	6 590 182,00	1 511 840,00	6 882 019,00	1 582 791,00	0,00	938 000,00	7 157 387,00	7 157 387,00	1 996 652,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

 Załącznik nr 3
 do Uchwały Rady Gminy
 z dnia 06.06.2012

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012	Planowane wydatki					
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki unijne	kredyty i pożyczki na zadania współfinansowane ze środków unijnych	Pożyczka z BGK na wyprzedzające współfinansowanie ze środków PROW	Darowizna
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 008 146 zł	1 891 255 zł	31 255 zł	1 205 000 zł	- zł	- zł	655 000 zł	- zł
	01008	Melioracje wodne	53 646 zł	23 755 zł	755 zł	23 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej górnego tarasu Somonina	53 646 zł	23 755 zł	755 zł	23 000 zł				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 722 500 zł	1 717 500 zł	30 500 zł	1 032 000 zł	- zł	- zł	655 000 zł	- zł
		1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie, ul. Osiedłowa ok. 200 mb	27 500 zł	27 500 zł	500 zł	27 000 zł	- zł			
		2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sławkach o długości ok. 350 mb	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł				
		3. Budowa sacji uzdatniania wody w Hopowie	1 615 000 zł	1 610 000 zł	- zł	955 000 zł			655 000 zł	
		4. Budowa wodociągu i kolektora kanalizacyjnego w Somoninie ul. Witosiławy	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł			- zł	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	232 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok. 500mb	232 000 zł	150 000 zł		150 000 zł				

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 794 842 zł	739 600 zł	207 600 zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60014	I	DROGI POWIATOWE	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi na odcinku Sławki - Goręczyno	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł			
	60016	II	DROGI GMINNE	6 794 842 zł	639 600 zł	107 600 zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne	6 790 142 zł	634 900 zł	102 900 zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Utwardzenie płytami yumbo drogi w Rątach (Wieżyca) na dł. ok. 100mb	30 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł				
		2.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Starkowej Hucie na dług. ok. 250 mb	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł				
		3.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Borczu na dług. ok. 200 mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł				
		4.	Utwardzenie drogi gminnej w Egierowie poprzez ułożenie płytami yumbo na długości ok. 500mb	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł				
		5.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Połęczynie na dł. ok. 200mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł				
		6.	Budowa chodnika w Somoninie od szkoły podstawowej do gimnazjum na dł. ok. 711 mb wraz z oświetleniem	172 000 zł	172 000 zł	66 500 zł	105 500 zł				
		7.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino, ul. Kasztelańska	6 221 742 zł	66 500 zł		66 500 zł				
		8.	Utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo w Rybakach, od drogi krajowej do istniejącego asfaltu ok. 150 mb	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł				
		9.	Modernizacja drogi w Somoninie, ul. Polna poprzez ułożenie śladowo płyt yumbo na odcinku ok.. 220 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł					
		10.	Utwardzenie drogi płytami yumbo w Somoninie ul. Słodkie Rowy na dł.ok. 80 mb	8 900 zł	8 900 zł	8 900 zł					
		11.	Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Borczu poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na pow.ok. 130 m2	7 500 zł	7 500 zł	7 500 zł					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 700 zł	4 700 zł	4 700 zł					
			Wiata przystankowa w Somoninie, ul.Wolności	4 700 zł	4 700 zł	4 700 zł					

630	63003	TURYSTYKA		1 057 000 zł	57 000 zł	27 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim - dokumentacja	1 030 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł				
		2.	Budowa plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na Jeziorze Połęczyńskim	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		309 437 zł	140 000 zł	83 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
	70004	Obsługa gospodarki mieszkaniowej		276 437 zł	107 000 zł	50 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		276 437 zł	107 000 zł	50 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	236 437 zł	67 000 zł	10 346 zł	- zł	56 654 zł			
		2.	Remont budynków komunalnych mieszkaniowych (wymiana okien na PCV w Egierowie i Goręczynie, wymiana drzwi wejściowych-budynek przedszkola, naprawa kominów Starkowej Hucie, malowanie budynków w Egierowie i Goręczynie)	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł			
	70005	Obsługa gospodarki mieszkaniowej		33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Pomoc finansowa dla gminy Choczewo na budowę budynku socjanego - mieszkaniowego	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł					
		Wypokup gruntu pod drogi		30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł					
750	75023	ADMINISTRACJA		28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup 4 komputerów, drukarki laserowej, skanera, maszyny pod serwer i faksu dla Urzędu Gminy		28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł	- zł				

754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	221 400 zł	205 400 zł	5 400 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	216 000 zł	200 000 zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	216 000 zł	200 000 zł		200 000 zł				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 400 zł	5 400 zł	5 400 zł	- zł	- zł		- zł	- zł
		1 Zakup 2 aparatów oddechowych- OSP Ostrzyce	5 400 zł	5 400 zł	5 400 zł					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 808 976 zł	3 093 892 zł	619 240 zł	2 280 000 zł	14 652 zł	180 000 zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	4 261 106 zł	1 850 332 zł	75 680 zł	1 580 000 zł	14 652 zł	180 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	4 170 774 zł	1 760 000 zł	- zł	1 580 000 zł	- zł	180 000 zł	- zł	- zł
		1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	1 750 723 zł	660 000 zł		480 000 zł		180 000 zł	- zł	
		2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goręczynie	2 420 051 zł	1 100 000 zł		1 100 000 zł				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	90 332 zł	90 332 zł	75 680 zł	- zł	14 652 zł	- zł	- zł	- zł
		1. Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	75 680 zł	75 680 zł	75 680 zł					
		2. Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Somonino	2 116 zł	2 116 zł			2 116 zł			
		3. Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
		4. Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Połęczyno	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
		5. Zakup tablicy inetraktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
		6. Zakup tablicy inetraktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egierowo	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			

80104		Przedszkola	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł					
80110		Gimnazja Publiczne	1 481 430 zł	1 177 120 zł	477 120 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	1 460 310 zł	1 156 000 zł	456 000 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych oraz wykonanie instalacji odgromowej	1 460 310 zł	1 156 000 zł	456 000 zł	700 000 zł	- zł			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 120 zł	21 120 zł	21 120 zł	- zł	- zł		- zł	- zł
	1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	21 120 zł	21 120 zł	21 120 zł					
80195		Pozostała działalność	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	Udział własny w realizacji projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł					
851	85195	OCHRONA ZDROWIA	78 000 zł	78 000 zł	78 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	78 000 zł	78 000 zł	78 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Remont dachu SPZOZ w Somoninie	78 000 zł	78 000 zł	78 000 zł					
852	85219	POMOC SPOŁECZNA	6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup 2 komputerów i oprogramowania	6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł					
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA	336 000 zł	330 000 zł	- zł	128 800 zł	- zł	201 200 zł	- zł	- zł
	1.	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	336 000 zł	330 000 zł	- zł	128 800 zł	- zł	201 200 zł	- zł	

921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		611 234 zł	323 000 zł	41 000 zł	52 000 zł	135 000 zł	80 000 zł	- zł	15 000 zł
		1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie	216 534 zł	160 000 zł	25 000 zł	- zł	135 000 zł			
		2.	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	137 000 zł	132 000 zł		52 000 zł		80 000 zł	- zł	
		3.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i Starkowa Huta - dokumentacja	234 700 zł	8 000 zł	8 000 zł	- zł				
		4.	Budowa placów zabaw w Wyczechowie	23 000 zł	23 000 zł	8 000 zł	- zł				15 000 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 066 128 zł	265 000 zł	54 000 zł	100 000 zł	111 000 zł		- zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe		4 066 128 zł	265 000 zł	54 000 zł	100 000 zł	111 000 zł		- zł	- zł
		1.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - etap I	396 128 zł	145 000 zł	34 000 zł	- zł	111 000 zł			
		2.	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Egiertowie - dokumentacja	1 850 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł				
		3.	Budowa sali gimnastycznej w Borczu - dokumentacja	1 800 000 zł	50 000 zł		50 000 zł				
		4.	Modernizacja płyty boiska sportowego w Goręczynie - wymiana nawierzchni	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł					
		5.	Remont Sali gimnastycznej w Goręczynie (remont schodów)	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł					
		OGÓŁEM		21 325 403 zł	7 157 387 zł	1 181 081 zł	4 527 800 zł	317 306 zł	461 200 zł	655 000 zł	15 000 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 06.06.2012 roku

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	010	01010	0 zł	1 610 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	1 610 000 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>				
	Remont dachu w CIS w Ostrzycach	700	70004	118 493 zł	67 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			118 493 zł	67 000 zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Promocja Gminy- wirtualny spacer	750	75075	24 801 zł	0 zł
	w tym: bieżące			24 801 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
4.	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>				
	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	801	80101	1 126 185 zł	1 126 185 zł
	w tym: bieżące			1 126 185 zł	1 126 185 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
5.	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>				
	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Somonino	801	80101	213 216 zł	213 216 zł
	w tym: bieżące			198 564 zł	198 564 zł
	majątkowe			14 652 zł	14 652 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius</i>				
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	41 074 zł	41 074 zł
	w tym: bieżące			41 074 zł	41 074 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł

7.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>					
	Stworzenie zakątka literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach	852	85232	23 509 zł	28 917 zł	
	w tym: bieżące			23 509 zł	28 917 zł	
	majątkowe			0 zł	0 zł	
8.	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 7.1.1)</i>					
	Najpierw Nauka Potem Praca	852	85214	0 zł	35 000 zł	
		853	85395	153 051 zł	153 051 zł	
	w tym: bieżące			153 051 zł	188 051 zł	
	majątkowe			0 zł	0 zł	
9.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>					
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonio poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	900	90095	388 710 zł	0 zł	
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł	
	majątkowe			388 710 zł	0 zł	
10.	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>					
	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	921	92195	151 275 zł	160 000 zł	
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł	
	majątkowe			151 275 zł	160 000 zł	
11.	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>					
	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	926	92601	196 103 zł	145 000 zł	
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł	
	majątkowe			196 103 zł	145 000 zł	
12.	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>					
	Budowa hali rehabilitacyjno - sportowej w Somoninie	926	92601	72 426 zł	0 zł	
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł	
	majątkowe			72 426 zł	0 zł	
	RAZEM			2 508 843 zł	3 579 443 zł	
	w tym: bieżące			1 567 184 zł	1 582 791 zł	
	majątkowe			941 659 zł	1 996 652 zł	