

**UCHWAŁA NR XVI/134/12
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 11 lipca 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 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 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 **34.491.659 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w łącznej wysokości 33.459.050,-

b) dochody majątkowe w łącznej wysokości 1.032.609,- 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 **38.902.698 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 31.620.411,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 7.282.287,- 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:

„e) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp w łącznej wysokości 3.650.755 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.

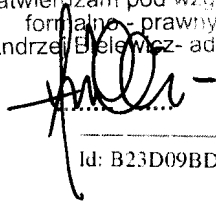
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
Andrzej Bielewicz- adwokat



PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bogliński



DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 11.07.2012r

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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	-15 000,00	38 458,00	38 458,00
			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	38 458,00	38 458,00
				15 000,00	-15 000,00	38 458,00	38 458,00
			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	38 458,00	38 458,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		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	28 844,00	28 844,00
		2009	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	9 614,00	9 614,00
bieżące razem:				33 435 592,00	-15 000,00	38 458,00	33 459 050,00
			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	1 567 184,00	0,00	38 458,00	1 605 642,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
				0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

majątkowe razem:		962 609,00	0,00	70 000,00	1 032 609,00
	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:		34 398 201,00	-15 000,00	108 458,00	34 491 659,00
	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	2 508 843,00	0,00	38 458,00	2 547 301,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy z dnia 11.07.2012r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 018 808,00	127 553,00	127 553,00	0,00	127 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 255,00	1 891 255,00	1 610 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 088 808,00	127 553,00	127 553,00	0,00	127 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 255,00	1 961 255,00	1 610 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	286 800,00	146 800,00	146 800,00	2 600,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	67 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 800,00	146 800,00	146 800,00	2 600,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	67 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	138 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	138 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-69 939,00	-69 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 939,00	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		
				po zmianach	868 061,00	868 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-69 939,00	-69 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 939,00	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		
				po zmianach	868 061,00	868 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-69 939,00	-69 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 939,00	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		
				po zmianach	868 061,00	868 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 582 107,00	15 482 265,00	12 820 902,00	9 802 410,00	3 018 492,00	553 560,00	741 980,00	1 365 823,00	0,00	3 099 842,00	3 099 842,00	14 652,00	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	12 128,00	6 178,00	6 178,00	0,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 594 235,00	15 488 443,00	12 827 080,00	9 802 410,00	3 024 670,00	553 560,00	741 980,00	1 365 823,00	0,00	0,00	3 105 792,00	3 105 792,00	14 652,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 051 454,00	9 195 172,00	7 388 459,00	6 069 300,00	1 319 159,00	0,00	440 890,00	1 365 823,00	0,00	1 856 282,00	1 856 282,00	14 652,00	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	12 128,00	6 178,00	6 178,00	0,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 063 582,00	9 201 350,00	7 394 637,00	6 069 300,00	1 325 337,00	0,00	440 890,00	1 365 823,00	0,00	0,00	1 862 232,00	1 862 232,00	14 652,00	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:		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,								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		
				przed zmianą	11 051 454,00	9 195 172,00	7 388 459,00	6 069 300,00	1 319 159,00	0,00	440 890,00	1 365 823,00	0,00	0,00	1 856 282,00	1 856 282,00	14 652,00	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	12 128,00	6 178,00	6 178,00	0,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 063 582,00	9 201 350,00	7 394 637,00	6 069 300,00	1 325 337,00	0,00	440 890,00	1 365 823,00	0,00	0,00	1 862 232,00	1 862 232,00	14 652,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	7 523 851,00	7 517 611,00	1 733 654,00	1 223 070,00	510 584,00	0,00	5 717 500,00	66 457,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	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	35 000,00	35 000,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 558 851,00	7 552 611,00	1 752 854,00	1 242 270,00	510 584,00	0,00	5 733 300,00	66 457,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny		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	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	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	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	218 300,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	35 000,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	218 300,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	35 000,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 100,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 100,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	
				po zmianach	247 291,00	247 291,00	94 240,00	57 540,00	36 700,00	0,00	0,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	
				po zmianach	164 751,00	164 751,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	
				po zmianach	164 751,00	164 751,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 246 183,00	923 183,00	7 400,00	0,00	7 400,00	898 280,00	0,00	17 503,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	160 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 269,00	51 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 282 452,00	974 452,00	7 400,00	0,00	7 400,00	898 280,00	0,00	68 772,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	160 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	347 903,00	24 903,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	17 503,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	160 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 269,00	51 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 172,00	76 172,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	68 772,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	160 000,00	0,00	
				przed zmianą	347 903,00	24 903,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	17 503,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	160 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 269,00	51 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 172,00	76 172,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	68 772,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	160 000,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	38 809 240,00	31 632 903,00	20 697 710,00	14 104 672,00	6 593 038,00	1 511 840,00	6 882 519,00	1 602 834,00	0,00	938 000,00	7 176 337,00	7 176 337,00	1 996 652,00	0,00
				zmniejszenie	-119 939,00	-104 939,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 939,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	213 397,00	92 447,00	25 378,00	19 200,00	6 178,00	0,00	15 800,00	51 269,00	0,00	0,00	120 950,00	120 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 902 698,00	31 620 411,00	20 688 088,00	14 088 872,00	6 599 216,00	1 511 840,00	6 898 319,00	1 654 103,00	0,00	868 061,00	7 282 287,00	7 282 287,00	1 996 652,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 11.07.2012

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	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 008 146 zł	1 961 255 zł	31 255 zł	1 205 000 zł	- zł	- zł	655 000 zł	70 000 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. Witosławy	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł			- zł	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	232 000 zł	220 000 zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	70 000 zł
		1. Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok. 500mb	232 000 zł	220 000 zł		150 000 zł				70 000 zł

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 807 842 zł	752 600 zł	220 600 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	6 807 842 zł	652 600 zł	120 600 zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne	6 803 142 zł	647 900 zł	115 900 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					
		12.	Budowa drogi w Ostrzycach ul. Piaskowa z płyt yumbo	13 000 zł	13 000 zł	13 000 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 Jeziorem Połczyńskim	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		354 437 zł	185 000 zł	128 346 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-budynku 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		78 000 zł	78 000 zł	78 000 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		75 000 zł	75 000 zł	75 000 zł					
		Wykup gruntu pod drogi		75 000 zł	75 000 zł	75 000 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	5 820 876 zł	3 105 792 zł	631 140 zł	2 280 000 zł	14 652 zł	180 000 zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	4 273 006 zł	1 862 232 zł	87 580 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	102 232 zł	102 232 zł	87 580 zł	- zł	14 652 zł	- zł	- zł	- zł
		1. Dopuszaenie w gotowe dobra inwestycyjne	75 680 zł	75 680 zł	75 680 zł					
		2. Laptop z oprogramowaniem z projekty pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Somonino	2 116 zł	2 116 zł			2 116 zł			
		3. Laptop z oprogramowaniem z projekty pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
		4. Laptop z oprogramowaniem z projekty pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Połączyno	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
		5. Zakup tablicy inetraktywnej z projekty pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
		6. Zakup tablicy inetraktywnej z projekty pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egierowo	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
		7. Tablica interaktywna i system do zbierania i analizowania odpowiedzi	11 900 zł	11 900 zł	11 900 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		596 234 zł	308 000 zł	41 000 zł	52 000 zł	135 000 zł	80 000 zł	- zł	- 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	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	- zł				- 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		21 380 303 zł	7 282 287 zł	1 250 981 zł	4 527 800 zł	317 306 zł	461 200 zł	655 000 zł	70 000 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 11.07.2012 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.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
	Stworzenie zakątku literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach	852	85232	23 509 zł
				31 457 zł
			w tym: bieżące	23 509 zł
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 7.1.1)			
	Najpierw Nauka Potem Praca	852	85214	0 zł
		853	85395	153 051 zł
			w tym: bieżące	153 051 zł
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino 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
10.	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)			
	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie	921	92195	151 275 zł
				160 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł
11.	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013			
	Kompleksowa ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Somonino	921	92195	38 458 zł
				68 772 zł
			w tym: bieżące	38 458 zł
12.	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)			
	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	926	92601	196 103 zł
				145 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł
13.	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)			
	Budowa hali rehabilitacyjno - sportowej w Somoninie	926	92601	72 426 zł
				0 zł
			w tym: bieżące	0 zł
RAZEM				2 547 301 zł
				3 650 755 zł
			w tym: bieżące	1 605 642 zł
			majątkowe	1 654 103 zł
				941 659 zł
				1 996 652 zł