

**UCHWAŁA NR XVII / 139/ 2012
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 25 września 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, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. Nr 149, poz. 887) 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, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. Nr 240, poz. 1429)

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 **34.761.564 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w łącznej wysokości 33.641.852,-

b) dochody majątkowe w łącznej wysokości 1.119.712,- 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 **39.172.603zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 31.696.277,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 7.476.326,- 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 uo wp w łącznej wysokości 3.714.520 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.

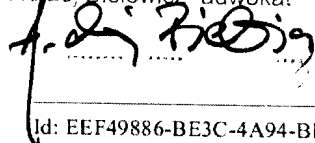
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Ręgliński

Zatwierdzam pod względem
formalno - prawnym
Andrzej Bielewicz - adwokat



DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 25.09.2012 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							
801			Oświata i wychowanie	1 678 495,00	0,00	6 662,00	1 685 157,00
			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	1 365 823,00	0,00	6 662,00	1 372 485,00
				1 678 495,00	0,00	6 662,00	1 685 157,00
			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	1 365 823,00	0,00	6 662,00	1 372 485,00
		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	1 126 036,00	0,00	5 663,00	1 131 699,00
		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	198 713,00	0,00	999,00	199 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 144,00	0,00	22 995,00	75 139,00
			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
				52 144,00	0,00	22 995,00	75 139,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 144,00	0,00	22 995,00	61 139,00
bieżące razem:				33 612 195,00	0,00	29 657,00	33 641 852,00
			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	1 605 642,00	0,00	6 662,00	1 612 304,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	20 602,00	0,00	57 103,00	77 705,00

			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	14 652,00	0,00	57 103,00	71 755,00
				20 602,00	0,00	57 103,00	77 705,00
			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	14 652,00	0,00	57 103,00	71 755,00
		6207	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	12 454,00	0,00	48 538,00	60 992,00
		6209	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	2 198,00	0,00	8 565,00	10 763,00
majątkowe razem:				1 062 609,00	0,00	57 103,00	1 119 712,00
			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	57 103,00	998 762,00
Ogółem:				34 674 804,00	0,00	86 760,00	34 761 564,00
			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	2 547 301,00	0,00	63 765,00	2 611 066,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy z dnia 25.09.2012 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,	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	2 118 808,00	127 553,00	127 553,00	0,00	127 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 255,00	1 991 255,00	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	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 148 808,00	127 553,00	127 553,00	0,00	127 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 255,00	2 021 255,00	1 610 000,00	0,00			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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				
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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				
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	546 590,00	343 854,00	303 854,00	71 083,00	232 771,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	202 736,00	202 736,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	549 590,00	346 854,00	306 854,00	71 083,00	235 771,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	202 736,00	202 736,00	0,00	0,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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					
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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				
				przed zmianą	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	0,00				
			zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	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	785 061,00	785 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00				
			zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	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	785 061,00	785 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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	0,00				
			zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	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	785 061,00	785 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	18 594 235,00	15 495 843,00	12 834 480,00	9 776 820,00	3 057 660,00	553 560,00	741 980,00	1 365 823,00	0,00	3 098 392,00	3 098 392,00	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	105 765,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	99 103,00	99 103,00	57 103,00	0,00				
			po zmianach	18 700 000,00	15 502 505,00	12 834 480,00	9 776 820,00	3 057 660,00	553 560,00	741 980,00	1 372 485,00	0,00	0,00	3 197 495,00	3 197 495,00	71 755,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 053 582,00	9 198 750,00	7 392 037,00	6 055 310,00	1 336 727,00	0,00	440 890,00	1 365 823,00	0,00	1 854 832,00	1 854 832,00	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	105 765,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	99 103,00	99 103,00	57 103,00	0,00				
			po zmianach	11 159 347,00	9 205 412,00	7 392 037,00	6 055 310,00	1 336 727,00	0,00	440 890,00	1 372 485,00	0,00	0,00	1 953 935,00	1 953 935,00	71 755,00	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		
				przed zmianą	11 053 582,00	9 198 750,00	7 392 037,00	6 055 310,00	1 336 727,00	0,00	440 890,00	1 365 823,00	0,00	0,00	1 854 832,00	1 854 832,00	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	105 765,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	99 103,00	99 103,00	57 103,00	0,00	
				po zmianach	11 159 347,00	9 205 412,00	7 392 037,00	6 055 310,00	1 336 727,00	0,00	440 890,00	1 372 485,00	0,00	0,00	1 953 935,00	1 953 935,00	71 755,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	78 000,00	78 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 000,00	136 000,00	124 660,00	80 030,00	44 630,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	82 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	82 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	851 824,00	521 824,00	521 824,00	2 000,00	519 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	
				zwiększenie	22 995,00	22 995,00	22 995,00	0,00	22 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	874 819,00	544 819,00	544 819,00	2 000,00	542 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	393 854,00	63 854,00	63 854,00	0,00	63 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	
				zwiększenie	22 995,00	22 995,00	22 995,00	0,00	22 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	416 849,00	86 849,00	86 849,00	0,00	86 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	393 854,00	63 854,00	63 854,00	0,00	63 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	
				zwiększenie	22 995,00	22 995,00	22 995,00	0,00	22 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	416 849,00	86 849,00	86 849,00	0,00	86 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	39 085 843,00	31 746 620,00	20 696 252,00	14 031 813,00	6 664 439,00	1 511 840,00	7 016 364,00	1 654 103,00	0,00	868 061,00	7 339 223,00	7 339 223,00	1 996 652,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 760,00	32 657,00	25 995,00	0,00	25 995,00	0,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	137 103,00	137 103,00	57 103,00	0,00	
				po zmianach	39 172 603,00	31 696 277,00	20 722 247,00	14 031 813,00	6 690 434,00	1 511 840,00	7 016 364,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	7 476 326,00	7 476 326,00	2 053 755,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 25.09.2012 roku

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	2 038 146 zł	2 021 255 zł	61 255 zł	1 205 000 zł	- zł	- zł	655 000 zł	100 000 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. Osiedlowa 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	262 000 zł	280 000 zł	30 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł
		1. Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok. 500mb	262 000 zł	280 000 zł	30 000 zł	150 000 zł				100 000 zł

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 844 842 zł	789 600 zł	257 600 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	6 844 842 zł	689 600 zł	157 600 zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne	6 840 142 zł	684 900 zł	152 900 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. Kasztelarska	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					
		13.	Ułożenie asfaltu na drodze w Piotrowie na długości około 130 mb	37 000 zł	37 000 zł	37 000 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 Jeziorze Połęczyńskim	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	218 736 zł	202 736 zł	2 736 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	2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł	- zł	- zł		- zł	- zł
		1 Zakup 2 aparatów oddechowych- OSP Ostrzyce	2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 912 579 zł	3 197 495 zł	665 740 zł	2 280 000 zł	71 755 zł	180 000 zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	4 364 709 zł	1 953 935 zł	122 180 zł	1 580 000 zł	71 755 zł	180 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	4 212 774 zł	1 802 000 zł	42 000 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				
		3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych (przygotowanie dokumentacji pod projekt)	42 000 zł	42 000 zł	42 000 zł					
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	151 935 zł	151 935 zł	80 180 zł	- zł	71 755 zł	- zł	- zł	- zł
		1. Dopuszaenie w gotowe dobra inwestycyjne	68 280 zł	68 280 zł	68 280 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 Borch	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
		4. Laptop z oprogramowaniem z projekty pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Polęczyno	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
		5. Zakup tablicy inetraktywnej z projekty pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borch	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					
		8. Dopuszaenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."	57 103 zł	57 103 zł			57 103 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	86 000 zł	86 000 zł	86 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	86 000 zł	86 000 zł	86 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SPZOZ (przygotowanie dokumentacji pod projekt)	16 000 zł	16 000 zł	16 000 zł					
	2.	Remont dachu SPZOZ w Somoninie	70 000 zł	70 000 zł	70 000 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	43 000 zł	50 000 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 Połęczynie	135 000 zł	130 000 zł		50 000 zł		80 000 zł	- zł	
		3.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i Starkowa Huta - dokumentacja	236 700 zł	10 000 zł	10 000 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	55 000 zł	- zł	55 000 zł				
		3.	Budowa sali gimnastycznej w Borczu - dokumentacja	1 800 000 zł	45 000 zł		45 000 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		21 544 342 zł	7 476 326 zł	1 359 917 zł	4 525 800 zł	374 409 zł	461 200 zł	655 000 zł	100 000 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 25.09.2012 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	1 189 950 zł	1 189 950 zł
			w tym: bieżące	1 132 847 zł	1 132 847 zł
			majątkowe	57 103 zł	57 103 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 zakątka 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, Egierowie 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				2 611 066 zł
				3 714 520 zł
			w tym: bieżące	1 612 304 zł
			majątkowe	998 762 zł
				2 053 755 zł