

**UCHWAŁA NR XXIII/186/13
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2013 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 149, poz. 887) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. Nr 240, poz. 1429)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XX/157/2012 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **34.498.912 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **33.890.014 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

b) dochody majątkowe **608.898 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, ”

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **39.476.538 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **32.755.548 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **6.720.990 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

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

d) wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w łącznej wysokości **5.277.913 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

e) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, **2.976.892 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.977.626 zł**, zostanie pokryty:

a) z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **2.875.600 zł**,

b) z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.102.026 zł**,

4) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w wysokości **8.352.026 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały”,

5) w § 6 ust.1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1.438.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1.316.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 11 do uchwały, o której mowa w ust.1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

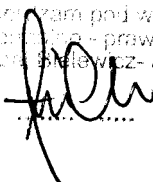
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Reguński

Przebiegam pod względem
prawnym
Andrzej Bielewicz- adwokat



.....

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy

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	85 520,00	0,00	35 714,00	121 234,00
			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	35 714,00	35 714,00
				85 520,00	0,00	35 714,00	121 234,00
			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	35 714,00	35 714,00
		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	33 035,00	33 035,00
		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	2 679,00	2 679,00
758			Różne rozliczenia	16 950 881,00	0,00	544 575,00	17 495 456,00
			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
				16 950 881,00	0,00	544 575,00	17 495 456,00
			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	16 950 881,00	0,00	544 575,00	17 495 456,00
801			Oświata i wychowanie	1 370 904,00	-766,00	35 453,00	1 405 591,00
			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	1 134 134,00	-766,00	32 453,00	1 165 821,00
				1 370 904,00	-766,00	35 453,00	1 405 591,00
			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	1 134 134,00	-766,00	32 453,00	1 165 821,00

Strona 1 z 2

		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	911 581,00	0,00	32 453,00	944 034,00
		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	167 361,00	-766,00	0,00	166 595,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				33 275 038,00	-766,00	615 742,00	33 890 014,00
			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	1 393 615,00	-766,00	68 167,00	1 461 016,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	438 711,00	-1 405,00	59 384,00	496 690,00
			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	438 711,00	-1 405,00	59 384,00	496 690,00
				438 711,00	-1 405,00	59 384,00	496 690,00
			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	438 711,00	-1 405,00	59 384,00	496 690,00
		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	362 803,00	0,00	59 384,00	422 187,00
		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	75 908,00	-1 405,00	0,00	74 503,00
majątkowe razem:				550 919,00	-1 405,00	59 384,00	608 898,00
			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	542 919,00	-1 405,00	59 384,00	600 898,00

Ogółem:				33 825 957,00	-2 171,00	675 126,00	34 498 912,00
			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	1 936 534,00	-2 171,00	127 551,00	2 061 914,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	141 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
				po zmianach	396 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	255 000,00	0,00
				01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	35 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	255 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00			
po zmianach	290 900,00	900,00	900,00	0,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	255 000,00	0,00			
				przed zmianą		35 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00		
				po zmianach	290 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	255 000,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 092 200,00	572 900,00	572 900,00	0,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	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	150 487,00	150 487,00	150 487,00	0,00	150 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 242 687,00	723 387,00	723 387,00	0,00	723 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	0,00	0,00
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 092 200,00	572 900,00	572 900,00	0,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	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	150 487,00	150 487,00	150 487,00	0,00		150 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 242 687,00	723 387,00	723 387,00	0,00		723 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	0,00	0,00			
				przed zmianą		1 092 200,00	572 900,00	572 900,00	0,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	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	150 487,00	150 487,00	150 487,00	0,00	150 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 242 687,00	723 387,00	723 387,00	0,00	723 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	191 980,00	161 980,00	161 980,00	3 530,00	158 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 980,00	161 980,00	161 980,00	3 530,00	158 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
				70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	123 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	126 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00		93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą		123 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	126 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 658 145,00	3 633 145,00	3 453 314,00	2 726 245,00	727 069,00	0,00	145 100,00	34 731,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
				zwiększenie	58 714,00	58 714,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	35 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 716 859,00	3 691 859,00	3 476 314,00	2 726 245,00	750 069,00	0,00	145 100,00	70 445,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 276 345,00	3 251 345,00	3 233 844,00	2 612 245,00	621 599,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00			
zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 299 345,00	3 274 345,00	3 256 844,00	2 612 245,00		644 599,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				przed zmianą	3 276 345,00	3 251 345,00	3 233 844,00	2 612 245,00	621 599,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 299 345,00	3 274 345,00	3 256 844,00	2 612 245,00	644 599,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	69 200,00	69 200,00	41 470,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	27 730,00	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	35 714,00	35 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 914,00	104 914,00	41 470,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	63 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 200,00	69 200,00	41 470,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	27 730,00	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	35 714,00	35 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 914,00	104 914,00	41 470,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	63 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	719 440,00	369 440,00	311 440,00	75 880,00	235 560,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 940,00	369 440,00	311 440,00	75 880,00	235 560,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	708 640,00	358 640,00	300 640,00	74 380,00	226 260,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 640,00	358 640,00	300 640,00	74 380,00	226 260,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	708 640,00	358 640,00	300 640,00	74 380,00	226 260,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 640,00	358 640,00	300 640,00	74 380,00	226 260,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	16 895 643,00	14 385 200,00	11 820 495,00	8 832 650,00	2 987 845,00	684 900,00	708 867,00	1 170 938,00	0,00	0,00	2 510 443,00	2 510 443,00	506 053,00	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	1 139 080,00	1 089 080,00	1 060 780,00	1 047 780,00	13 000,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 034 723,00	15 474 280,00	12 881 275,00	9 880 430,00	3 000 845,00	713 200,00	708 867,00	1 170 938,00	0,00	0,00	2 560 443,00	2 560 443,00	506 053,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 666 708,00	8 067 985,00	6 713 960,00	5 262 610,00	1 451 350,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	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	1 028 650,00	1 028 650,00	1 028 650,00	1 025 650,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 695 358,00	9 096 635,00	7 742 610,00	6 288 260,00	1 454 350,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	0,00
				przed zmianą	9 666 708,00	8 067 985,00	6 713 960,00	5 262 610,00	1 451 350,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	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	1 028 650,00	1 028 650,00	1 028 650,00	1 025 650,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 695 358,00	9 096 635,00	7 742 610,00	6 288 260,00	1 454 350,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 215 900,00	1 214 430,00	523 830,00	402 100,00	121 730,00	668 900,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	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	32 940,00	32 940,00	4 640,00	4 640,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 248 840,00	1 247 370,00	528 470,00	406 740,00	121 730,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
				przed zmianą	1 215 900,00	1 214 430,00	523 830,00	402 100,00	121 730,00	668 900,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	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	32 940,00	32 940,00	4 640,00	4 640,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 248 840,00	1 247 370,00	528 470,00	406 740,00	121 730,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 917 120,00	3 472 500,00	3 259 120,00	2 746 490,00	512 630,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	444 620,00	444 620,00	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	67 010,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 984 130,00	3 489 510,00	3 276 130,00	2 763 500,00	512 630,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	494 620,00	494 620,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 917 120,00	3 472 500,00	3 259 120,00	2 746 490,00	512 630,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	444 620,00	444 620,00	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	67 010,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 984 130,00	3 489 510,00	3 276 130,00	2 763 500,00	512 630,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	494 620,00	494 620,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	328 580,00	311 900,00	311 340,00	136 700,00	174 640,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	16 680,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 060,00	312 380,00	311 820,00	137 180,00	174 640,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	328 580,00	311 900,00	311 340,00	136 700,00	174 640,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	16 680,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 060,00	312 380,00	311 820,00	137 180,00	174 640,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	729 790,00	280 840,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	18 487,00	245 353,00	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	739 790,00	290 840,00	27 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	18 487,00	245 353,00	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	0,00	
				przed zmianą	729 790,00	280 840,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	18 487,00	245 353,00	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	739 790,00	290 840,00	27 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	18 487,00	245 353,00	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	7 445 243,00	7 442 243,00	1 933 614,00	1 296 010,00	637 604,00	0,00	5 476 432,00	32 197,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	166 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 611 243,00	7 458 243,00	1 949 614,00	1 296 010,00	653 604,00	0,00	5 476 432,00	32 197,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	335 493,00	335 493,00	334 993,00	250 108,00	84 885,00	0,00	500,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	485 493,00	335 493,00	334 993,00	250 108,00	84 885,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	335 493,00	335 493,00	334 993,00	250 108,00	84 885,00	0,00	500,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	485 493,00	335 493,00	334 993,00	250 108,00	84 885,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	5 300 000,00	5 300 000,00	281 868,00	266 223,00	15 645,00	0,00	5 018 132,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 316 000,00	5 316 000,00	297 868,00	266 223,00	31 645,00	0,00	5 018 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 300 000,00	5 300 000,00	281 868,00	266 223,00	15 645,00	0,00	5 018 132,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 316 000,00	5 316 000,00	297 868,00	266 223,00	31 645,00	0,00	5 018 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 553 862,00	1 415 822,00	1 415 822,00	2 000,00	1 413 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 040,00	1 138 040,00	330 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 555 862,00	1 415 822,00	1 415 822,00	2 000,00	1 413 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 040,00	1 140 040,00	330 000,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 170 070,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 040,00	1 138 040,00	330 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 172 070,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 040,00	1 140 040,00	330 000,00	0,00		
				przed zmianą	1 170 070,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 040,00	1 138 040,00	330 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 172 070,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 040,00	1 140 040,00	330 000,00	0,00		
				przed zmianą	1 181 960,00	935 073,00	5 073,00	0,00	5 073,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	246 887,00	246 887,00	245 287,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 209 160,00	962 273,00	5 073,00	0,00	5 073,00	957 200,00	0,00	0,00	0,00	246 887,00	246 887,00	245 287,00	0,00		
				przed zmianą	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	737 200,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	737 200,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	737 200,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	458 920,00	217 100,00	147 100,00	32 400,00	114 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 820,00	241 820,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 358 920,00	217 100,00	147 100,00	32 400,00	114 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 820,00	1 141 820,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	370 020,00	128 200,00	128 200,00	32 400,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 820,00	241 820,00	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	
	92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 270 020,00	128 200,00	128 200,00	32 400,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 820,00	1 141 820,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	370 020,00	128 200,00	128 200,00	32 400,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 820,00	241 820,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 270 020,00	128 200,00	128 200,00	32 400,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 820,00	1 141 820,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	36 701 557,00	31 382 067,00	20 531 334,00	13 140 445,00	7 390 889,00	1 684 900,00	6 660 995,00	1 504 838,00	0,00	1 000 000,00	5 319 490,00	5 319 490,00	1 181 340,00	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	2 774 981,00	1 373 481,00	1 250 267,00	1 047 780,00	202 487,00	55 500,00	32 000,00	35 714,00	0,00	0,00	1 401 500,00	1 401 500,00	255 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 476 538,00	32 755 548,00	21 781 601,00	14 188 225,00	7 593 376,00	1 740 400,00	6 692 995,00	1 540 552,00	0,00	1 000 000,00	6 720 990,00	6 720 990,00	1 436 340,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Somonino
z dnia 25.04.2013

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
				Rok budżetowy	z tego źródła finansowania			
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki unijne	Środki z NFOŚiGW i PEFRON-u
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 070 000 zł	390 000 zł	290 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000 zł	290 000 zł	290 000 zł	- zł	- zł	- zł
		1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (dokumentacja)	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł			
		2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	745 000 zł	255 000 zł	255 000 zł			
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	290 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł
		1. Modernizacja drogi transportu rolnego w Rątach o dług. 600mb	290 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	528 300 zł	519 300 zł	519 300 zł	- zł	- zł	- zł
	60016	I DROGI GMINNE	528 300 zł	519 300 zł	519 300 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	528 300 zł	519 300 zł	519 300 zł	- zł	- zł	- zł
		1. Borcz - ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w bok od drogi krajowej 20 (ok. 200 mb)	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł			
		2. Goręczyno - utwardzenie płytami yombo ulicy Granicznej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
		3. Goręczyno - poszerzenie ulicy Sportowej poprzez ułożenie masy asfaltowej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
		4. Kamela - ułożenie nawierzchni asfaltowej na wjeździe od drogi wojewódzkiej w stronę jeziora	18 300 zł	18 300 zł	18 300 zł			
		5. Piotrowo - ułożenie nawierzchni asfaltowej na dług. ok. 150 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
		6. Połączyno - utwardzenie drogi w stronę Wilkowskiego oraz wymiana bariery ochronnej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
		7. Rybaki - utwardzenie płytami yombo drogi w stronę posesji P. Woźniak (ok. 250 mb)	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
		8. Sławki - modernizacja drogi dla pieszych w stronę PKP oraz utwardzenie drogi we wsi na dług. ok. 100 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
		9. Somonino - ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze (ok. 200 mb)	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł			
		10. Somonino - dokończenie chodnika przy Szkole Podstawowej	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
		11. Starkowa Huta - ułożenie płyt yombo na na drodze w stronę szkoły i hydroforni	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł		
		12. Modernizacja drogi w Somoninie, ul. Litewskiego i Polnej	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł			
		13. Budowa chodnika w Hopowie przy drodze prowadzącej do Kościoła	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
		14. Budowa chodnika w Somoninie przy ul. Siemiana	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł		
		15. Połączyno- ułożenie śladowo płyt yombo na drodze w kierunku posesji P. Buszman	20 000 zł	11 000 zł	11 000 zł	- zł		

630		TURYSTYKA	818 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	818 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	818 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł		
	1.	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzychach	798 000 zł	100 000 zł	100 000 zł			
	2.	Koncepcja budowy ścieżki rowerowej Somonino-Ostrzyce	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł
	70005	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Wykup gruntu pod drogi	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
	2.	Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę budynku socjalnego wielorodzinnego w Gminie Choczewo	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł			
750	75023	ADMINISTRACJA	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup faksu, skanera oraz komputerów	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	491 500 zł	391 500 zł	141 500 zł	250 000 zł	- zł	- zł
	75404	Komedny wojewódzkie Policji	37 500 zł	37 500 zł	37 500 zł			
		Wpłata na fundusz policji celem dofinansowania zakupu oznakowanego, służbowego samochodu osobowego dla policji	37 500 zł	37 500 zł	37 500 zł			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	454 000 zł	354 000 zł	104 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	450 000 zł	350 000 zł	100 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Hopowo	450 000 zł	350 000 zł	100 000 zł	250 000 zł		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Aparat oddechowy dla OSP Ostrzyce	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 745 765 zł	2 560 443 zł	159 732 zł	1 962 000 zł	438 711 zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	2 623 774 zł	1 598 723 zł	19 620 zł	1 522 000 zł	57 103 zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	2 547 051 zł	1 522 000 zł	- zł	1 522 000 zł	- zł	- zł
	1.	Dotacja celowa z budżetu JST na inwestycje dla organizacji pożytku publicznego celem utworzenia "Centrum Edukacji Zarybienia Jezior Kaszub w Szkole Podstawowej Kard.Stefana Wyszyńskiego" w Somoninie	882 000 zł	662 000 zł	- zł	662 000 zł		- zł
	2.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie wraz z wyposażeniem	1 665 051 zł	857 000 zł		857 000 zł		
	3.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Somoninie	- zł	3 000 zł		3 000 zł		

		Wydatki na zakupy inwestycyjne	76 723 zł	76 723 zł	19 620 zł	- zł	57 103 zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."	57 103 zł	57 103 zł			57 103 zł	
	2.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	19 620 zł	19 620 zł	19 620 zł		- zł	
		SP Goręczyno	8 400 zł	8 400 zł	8 400 zł			
		SP Egierkowo	6 840 zł	6 840 zł	6 840 zł			
		SP Połączyno	1 050 zł	1 050 zł	1 050 zł			
		SP Borcz	3 330 zł	3 330 zł	3 330 zł			
80104		Przedszkola	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł		- zł	
80110		Gimnazja Publiczne	1 654 891 zł	494 620 zł	54 620 zł	440 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	1 650 271 zł	490 000 zł	50 000 zł	440 000 zł	- zł	- zł
	1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych, wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup wyposażenia	1 650 271 zł	490 000 zł	50 000 zł	440 000 zł	- zł	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 620 zł	4 620 zł	4 620 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	4 620 zł	4 620 zł	4 620 zł			
		GP Goręczyno	4 620 zł	4 620 zł	4 620 zł			
80148		Stołówki	16 680 zł	16 680 zł	16 680 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 680 zł	16 680 zł	16 680 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	16 680 zł	16 680 zł	16 680 zł			
		Stołówka przy Zespole Szkół w Somoninie	16 680 zł	16 680 zł	16 680 zł			
80195		Pozostała działalność	448 950 zł	448 950 zł	67 342 zł	- zł	381 608 zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	448 950 zł	448 950 zł	67 342 zł	- zł	381 608 zł	- zł
	1.	Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	448 950 zł	448 950 zł	67 342 zł	- zł	381 608 zł	

852		POMOC SPOŁECZNA	153 000 zł	153 000 zł	3 000 zł	60 000 zł	- zł	90 000 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000 zł	150 000 zł	- zł	60 000 zł	- zł	90 000 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000 zł	150 000 zł	- zł	60 000 zł	- zł	90 000 zł
		Samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych dla GOPS	150 000 zł	150 000 zł		60 000 zł		90 000 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup 2 komputerów i oprogramowania	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł			
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 804 460 zł	1 140 040 zł	131 262 zł	448 885 zł	200 738 zł	359 155 zł
		1. Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	330 000 zł	330 000 zł	129 262 zł	- zł	200 738 zł	
		2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ	2 474 460 zł	808 040 zł	- zł	448 885 zł		359 155 zł
		3. Remont kolejnych pomieszczeń w świetlicy w Piotrowie (dokumentacja)	- zł	2 000 zł	2 000 zł			
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 215 zł	246 887 zł	70 859 zł	51 000 zł	125 028 zł	- zł
		1. Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	140 000 zł	135 000 zł	- zł	51 000 zł	84 000 zł	- zł
		2. Budowa placów zabaw w Ramlejach, Ratach, Starkowa Huta i w Ślawkach (wykup gruntu w Ślawkach)	43 328 zł	43 000 zł	43 000 zł	- zł		
		3. Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	67 287 zł	67 287 zł	26 259 zł	- zł	41 028 zł	- zł
		4. Budowa placu rekreacyjno- naukowego w Goręczynie	1 600 zł	1 600 zł	1 600 zł			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 554 888 zł	1 141 820 zł	898 105 zł	63 715 zł	- zł	180 000 zł
	92601	Obiekty sportowe	4 554 888 zł	1 141 820 zł	898 105 zł	63 715 zł	- zł	180 000 zł
		1. Budowa sali sportowej w Egiertowie	2 354 888 zł	691 820 zł	678 105 zł	13 715 zł		
		2. Budowa sali gimnastycznej w Borczu (dokumentacja)	1 800 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł		
		3. Budowa ciągu pieszo- jezdnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z hali rehabilitacyjno - sportowej w Somoninie	400 000 zł	400 000 zł	220 000 zł			180 000 zł
OGÓŁEM			15 476 128 zł	6 720 990,0 zł	2 391 758 zł	2 935 600 zł	764 477 zł	629 155 zł

**Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach
Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w roku 2013**

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	wartość zadania w roku budżetowym 2013
1	2	5	6	7
1.	010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	745 000 zł	255 000 zł
2.	630	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	833 376 zł	100 000 zł
3.	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	350 000 zł	350 000 zł
4.	801	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	123 001 zł	57 103 zł
5.		Rozbudowa SP w Somoninie	1 750 723 zł	662 000 zł
6.		ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem	1 649 530 zł	857 000 zł
7.		Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	448 950 zł	448 950 zł
8.		GP Somonino- roboty wykończeniowe oraz wyposażenie	1 650 271 zł	490 000 zł
9.	900	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	338 766 zł	330 000 zł
10.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 964 844 zł	808 040 zł
11.	921	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	139 491 zł	135 000 zł
12.		Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach w Starkowej Hucie i w Sławkach	373 285 zł	43 000 zł
13.	926	Budowa sali sportowej w Borczu	1 800 000 zł	50 000 zł
14.		Budowa sali sportowej w Egiertowie	2 854 886 zł	691 820 zł
Ogółem			15 022 123 zł	5 277 913 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady
Gminy Somonino
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

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

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Przebudowa stacji uzdatnienia wody w miejscowości Goręczyno, gmina Somonino	010	01010	0 zł	255 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	0 zł	255 000 zł
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Utworzenie trasy rowerowej " Szlak hutniczy"	630	63003	0 zł	31 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	31 000 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
3	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013				
	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	630	63003	0 zł	100 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	0 zł	100 000 zł
4	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)				
	Remont dachu w CIS w Ostrzycach	700	70004	5 748 zł	0 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	5 748 zł	0 zł
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				
	Innowacyjny Samorząd Pomorza- systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników	750	75023	0 zł	7 001 zł
			w tym: bieżące	0 zł	7 001 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
6	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013				
	Ryba po kaszubsku - promocja spożycia ryb	750	75075	10 714 zł	17 572 zł
			w tym: bieżące	10 714 zł	17 572 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki "Gmina Somonino wartości kaszubskich pokoleń wraz z mapą"	750	75075	25 000 zł	45 872 zł
			w tym: bieżące	25 000 zł	45 872 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)				
	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	801	80101	927 496 zł	927 496 zł
			w tym: bieżące	870 393 zł	870 393 zł
			majątkowe	57 103 zł	57 103 zł
9	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius				
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	55 192 zł	55 192 zł
			w tym: bieżące	55 192 zł	55 192 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł

10	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka					
	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	679 823 zł	694 303 zł	
				w tym: bieżące	240 236 zł	245 353 zł
				majątkowe	439 587 zł	448 950 zł
11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Stworzenie zakątka literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach	852	85232	23 509 zł	0 zł	
				w tym: bieżące	23 509 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł	0 zł
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 7.1.1)					
	Najpierw Nauka Potem Praca	852	85214	0 zł	32 197 zł	
		853	85395	235 972 zł	235 972 zł	
				w tym: bieżące	235 972 zł	268 169 zł
				majątkowe	0 zł	0 zł
13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	900	90095	0 zł	330 000 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł	330 000 zł
14	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)					
	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	921	92195	38 231 zł	0 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	38 231 zł	0 zł
15	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013					
	Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	921	92195	0 zł	67 287 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł	67 287 zł
16	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie	921	92195	0 zł	135 000 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł	135 000 zł
17	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013					
	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach	921	92195	0 zł	43 000 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł	43 000 zł
18	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)					
	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	926	92601	60 229 zł	0 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	60 229 zł	0 zł
RAZEM				2 061 914 zł	2 976 892 zł	
				w tym: bieżące	1 461 016 zł	1 540 552 zł
				majątkowe	600 898 zł	1 436 340 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2013**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody ogółem			6 250 000 zł	2 102 026 zł	8 352 026 zł
1.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 250 000 zł	- zł	6 250 000 zł
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	662 000 zł	- zł	662 000 zł
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie	860 000 zł	- zł	860 000 zł
		GP Somonino - roboty wykończeniowe	440 000 zł	- zł	440 000 zł
		Pokrycie niedoboru budżetowego	4 288 000 zł	- zł	4 288 000 zł
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- zł	2 102 026 zł	2 102 026 zł
OGÓŁEM			6 250 000 zł	2 102 026 zł	8 352 026 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	zmiana	Plan po zmianach
Rozchody ogółem			3 374 400 zł	- zł	3 374 400 zł
1.	§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 374 400 zł	- zł	3 374 400 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Somonino
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dotacje z budżetu gminy w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Ś*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					1 383 900 zł	54 900 zł	1 438 800 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					930 000 zł	27 200 zł	957 200 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	710 000 zł	27 200 zł	737 200 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000 zł	- zł	220 000 zł
	RAZEM				930 000 zł	27 200 zł	957 200 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					453 900 zł	27 700 zł	481 600 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	453 900 zł	27 700 zł	481 600 zł
DOTACJE CELOWE					1 313 000 zł	3 600 zł	1 316 600 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					231 000 zł	3 600 zł	234 600 zł
1.	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Choczewo związaną z budową budynku socjalnego wielorodzinnego	- zł	3 000 zł	3 000 zł
2.	801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 7 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku	16 000 zł	- zł	16 000 zł
	801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 40 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	125 000 zł	- zł	125 000 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 3 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	10 000 zł	- zł	10 000 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kościerzyny za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie	3 500 zł	600 zł	4 100 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Gdańsk za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Gdańsku	3 500 zł	- zł	3 500 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 14 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających przedszkola w Szymbarku	73 000 zł	- zł	73 000 zł
	801	RAZEM			231 000 zł	600 zł	231 600 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 082 000 zł	- zł	1 082 000 zł
1	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Hopowo	350 000 zł	- zł	350 000 zł
2	801	80101	6190	Datacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji dla organizacji pożytku publicznego celem utworzenia "Centrum Edukacji Zarybienia Jezior Kaszub w Szkole Podstawowej Kard.Stefana Wyszyńskiego" w Somoninie	662 000 zł	- zł	662 000 zł
3	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu	70 000 zł	- zł	70 000 zł
Ogółem					2 696 900 zł	58 500 zł	2 755 400 zł