

Uchwała Nr XXVI/215/ 17
Rady Gminy Somonino
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 212, art. 236 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XVII/146/16 Rady Gminy Somonino z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **60.269.823,15 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **52.199.811,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **8.070.012,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości **4.277.796 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały"

2. Załączniki nr 1, 2, i 3 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki 2, 3, i 4 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 Sołtysek


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

data: 20.12.2017 r. podpis: 

Załącznik Nr 1 Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 008 656,00	895 256,00	865 256,00	4 000,00	861 256,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 400,00	4 113 400,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	5 108 656,00	895 256,00	865 256,00	4 000,00	861 256,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 400,00	4 213 400,00	100 000,00	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	0,00
60095			Pozostała działalność	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	415 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 400,00	391 400,00	275 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	315 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 400,00	291 400,00	175 000,00	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	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	415 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 400,00	391 400,00	275 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	315 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 400,00	291 400,00	175 000,00	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	0,00
				przed zmianą	415 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 400,00	391 400,00	275 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	315 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 400,00	291 400,00	175 000,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	484 741,00	424 780,00	333 322,00	70 522,00	262 800,00	0,00	91 458,00	0,00	0,00	59 961,00	59 961,00	47 961,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 741,00	469 780,00	333 322,00	70 522,00	262 800,00	0,00	136 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 961,00	59 961,00	47 961,00	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	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	430 280,00	418 280,00	326 822,00	70 522,00	256 300,00	0,00	91 458,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 280,00	463 280,00	326 822,00	70 522,00	256 300,00	0,00	136 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	430 280,00	418 280,00	326 822,00	70 522,00	256 300,00	0,00	91 458,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 280,00	463 280,00	326 822,00	70 522,00	256 300,00	0,00	136 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	553 387,60	553 387,60	172 547,60	83 984,50	88 563,10	0,00	0,00	380 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	583 387,60	583 387,60	202 547,60	113 984,50	88 563,10	0,00	0,00	380 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	172 547,60	172 547,60	172 547,60	83 984,50	88 563,10	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	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	202 547,60	202 547,60	202 547,60	113 984,50	88 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	172 547,60	172 547,60	172 547,60	83 984,50	88 563,10	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	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	202 547,60	202 547,60	202 547,60	113 984,50	88 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	60 269 823,15	60 269 823,15	25 935 131,15	15 604 385,50	10 330 745,65	2 396 670,00	21 186 177,00	2 301 833,00	0,00	380 000,00	8 070 012,00	8 070 012,00	1 975 963,00	0,00			
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00			
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
				po zmianach	60 269 823,15	60 269 823,15	25 965 131,15	15 634 385,50	10 330 745,65	2 396 670,00	21 231 177,00	2 301 833,00	0,00	305 000,00	8 070 012,00	8 070 012,00	1 975 963,00	0,00			

Zadania inwestycyjne

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 113 400,00	100 000,00	4 213 400,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
				0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Somoninie wraz z trasami dojazdowymi	0,00	100 000,00	100 000,00
630			Turystyka	391 400,00	- 100 000,00	291 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	391 400,00	- 100 000,00	291 400,00
				391 400,00	- 100 000,00	291 400,00
			Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem				8 070 012,00	0,00	8 070 012,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2017**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>				
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	010	01010	0 zł	44 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	44 000 zł
2.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta	010	01010	0 zł	38 050 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	38 050 zł
3.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	0 zł	100 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	100 000 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	0 zł	175 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	175 000 zł
5.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	754	75495	0 zł	47 961 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	47 961 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>				
	Edukacja Szkolna (2015-2017)	801	80101	47 678 zł	47 678 zł
	w tym: bieżące			47 678 zł	47 678 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
7.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"</i>				
	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	73 207 zł	73 207 zł
	w tym: bieżące			73 207 zł	73 207 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
8.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino	801	80103	384 760 zł	470 860 zł
	w tym: bieżące			247 244 zł	318 908 zł
	majątkowe			137 516 zł	151 952 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020					
9.	Pełni kompetencji - realizacja z dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	801	80195	1 407 140 zł	1 481 200 zł
	w tym: bieżące			1 407 140 zł	1 481 200 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020					
10.	Twoja Szansa	853	85395	238 590 zł	281 590 zł
	w tym: bieżące			238 590 zł	281 590 zł
	majątkowe				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020					
11.	Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	853	85395	76 800 zł	87 912 zł
	w tym: bieżące			76 800 zł	87 912 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020					
12.	Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego	853	85395	0 zł	9 338 zł
	w tym: bieżące			0 zł	9 338 zł
	majątkowe			0 zł	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020					
13.	Akademia Aktywności 2017-18 -Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	853	85395	2 000 zł	2 000 zł
	w tym: bieżące			2 000 zł	2 000 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020					
14.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	0 zł	4 700 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			0 zł	4 700 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020					
15.	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	0 zł	75 300 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			0 zł	75 300 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020					
16.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	900	90095	990 000 zł	1 339 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			990 000 zł	1 339 000 zł
RAZEM				3 220 175 zł	4 277 796 zł
w tym:		bieżące		2 092 659 zł	2 301 833 zł
		majątkowe		1 127 516 zł	1 975 963 zł

Uzasadnienie

Projekt uchwały zmieniającej budżet gminy obejmuje tylko zmiany planu wydatków polegających na przeniesieniach między działami.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały zawiera następujące propozycje zmian planu wydatków:

1. dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych dotyczących budowy węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi z **działu 630 rozdz. 63003** (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) do **działu 600 rozdz. 60095** (Pozostała działalność w transporcie). Ostateczną klasyfikację budżetową uzgodniono w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, który uzasadnia, iż celem w/w zadania jest bardziej poprawa transportu niż poprawa infrastruktury turystycznej.
2. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących z **działu 757 rozdz. 75702** - Obsługa długu publicznego) o kwotę 75.000 zł i przeznaczenia 45.000 zł na wydatki bieżące w **dziale 754 rozdz. 75412** (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) zabezpieczając wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych. Zwiększenie to pozwoli na uregulowanie w całości ekwiwalentu do końca III kwartału bieżącego roku oraz 30.000 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie WTZ. Koszty utrzymania WTZ zwiększyły się w związku z koniecznością dokonania wypłaty odszkodowania rentowego.

Plan wydatków po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 60.269.823,15 zł,

w tym: - wydatki bieżące w kwocie – 52.199.811,15 zł

- wydatki majątkowe w kwocie – 8.070.012,00 zł.

W załączniku nr 2, a dotyczącym planu zadań inwestycyjnych wprowadzono oraz w załączniku nr 3, a dotyczącym dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej wprowadzono zmianę polegającą na przeniesieniu planu wydatków majątkowych dotyczących budowy węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi z działu 630 rozdział 63003 do działu 600 rozdział 60095.

Plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 8.070.012 zł.

Plan wydatków i dochodów na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych wynosi:

- dochody: 3.220.175 zł (bieżące: 2.092.659 zł, majątkowe: 1.127.516 zł)

- wydatki: 4.277.796 zł (bieżące: 2.301.833 zł, majątkowe: 1.975.963 zł)