

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 132/2012
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 18 grudnia 2012r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) i uchwały Nr XII/ 86 /11 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok 2012.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się plan wydatków na rok 2012 w wysokości **37.796.614 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 31.904.614 zł

2) wydatki majątkowe - 5.892.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **80.000 zł**

3. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **9.385 zł** i wynosi **75.577 zł**.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA
Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

WYDATKI Załącznik Nr 1

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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	369 490,00	361 254,00	309 254,00	73 922,00	235 332,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	8 236,00	8 236,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 490,00	368 254,00	316 254,00	73 922,00	242 332,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	358 290,00	350 054,00	298 054,00	71 922,00	226 132,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	8 236,00	8 236,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 290,00	357 054,00	305 054,00	71 922,00	233 132,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	358 290,00	350 054,00	298 054,00	71 922,00	226 132,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	8 236,00	8 236,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 290,00	357 054,00	305 054,00	71 922,00	233 132,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	164 962,00	164 962,00	164 962,00	0,00	164 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 385,00	-9 385,00	-9 385,00	0,00	-9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 577,00	155 577,00	155 577,00	0,00	155 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	164 962,00	164 962,00	164 962,00	0,00	164 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 385,00	-9 385,00	-9 385,00	0,00	-9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 577,00	155 577,00	155 577,00	0,00	155 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	164 962,00	164 962,00	164 962,00	0,00	164 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 385,00	-9 385,00	-9 385,00	0,00	-9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 577,00	155 577,00	155 577,00	0,00	155 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 858 237,00	15 522 668,00	12 829 883,00	9 673 532,00	3 156 351,00	573 560,00	746 740,00	1 372 485,00	0,00	2 335 569,00	2 335 569,00	71 755,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 858 237,00	15 522 668,00	12 829 883,00	9 674 132,00	3 155 751,00	573 560,00	746 740,00	1 372 485,00	0,00	2 335 569,00	2 335 569,00	71 755,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 317 401,00	9 238 166,00	7 423 191,00	5 975 801,00	1 447 390,00	0,00	442 490,00	1 372 485,00	0,00	1 079 235,00	1 079 235,00	71 755,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 317 401,00	9 238 166,00	7 423 191,00	5 976 401,00	1 446 790,00	0,00	442 490,00	1 372 485,00	0,00	1 079 235,00	1 079 235,00	71 755,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 317 401,00	9 238 166,00	7 423 191,00	5 975 801,00	1 447 390,00	0,00	442 490,00	1 372 485,00	0,00	1 079 235,00	1 079 235,00	71 755,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 317 401,00	9 238 166,00	7 423 191,00	5 976 401,00	1 446 790,00	0,00	442 490,00	1 372 485,00	0,00	1 079 235,00	1 079 235,00	71 755,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 685 653,00	7 679 413,00	1 827 317,00	1 246 692,00	580 625,00	0,00	5 785 639,00	66 457,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 936,00	-3 936,00	-3 910,00	-1 810,00	-2 100,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 910,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 685 653,00	7 679 413,00	1 827 343,00	1 248 792,00	578 551,00	0,00	5 785 613,00	66 457,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	313 690,00	313 690,00	313 190,00	223 130,00	90 060,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 690,00	313 690,00	313 190,00	225 230,00	87 960,00	0,00	500,00	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:		
							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	313 690,00	313 690,00	313 190,00	223 130,00	90 060,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 690,00	313 690,00	313 190,00	225 230,00	87 960,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 400 000,00	5 400 000,00	271 800,00	258 380,00	13 420,00	0,00	5 128 200,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 401 810,00	5 401 810,00	273 610,00	260 190,00	13 420,00	0,00	5 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 400 000,00	5 400 000,00	271 800,00	258 380,00	13 420,00	0,00	5 128 200,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 401 810,00	5 401 810,00	273 610,00	260 190,00	13 420,00	0,00	5 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	470 544,00	464 304,00	462 704,00	428 880,00	33 824,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468 734,00	462 494,00	460 894,00	427 070,00	33 824,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	
				przed zmianą	470 544,00	464 304,00	462 704,00	428 880,00	33 824,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468 734,00	462 494,00	460 894,00	427 070,00	33 824,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	173 800,00	173 800,00	81 761,00	0,00	81 761,00	0,00	92 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 800,00	173 800,00	81 761,00	0,00	81 761,00	0,00	92 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	173 800,00	173 800,00	81 761,00	0,00	81 761,00	0,00	92 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 800,00	173 800,00	81 761,00	0,00	81 761,00	0,00	92 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	247 291,00	247 291,00	94 240,00	58 374,00	35 866,00	0,00	0,00	153 051,00	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	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 676,00	249 676,00	96 625,00	58 374,00	38 251,00	0,00	0,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	82 540,00	82 540,00	82 540,00	58 374,00	24 166,00	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	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 925,00	84 925,00	84 925,00	58 374,00	26 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	82 540,00	82 540,00	82 540,00	58 374,00	24 166,00	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	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 925,00	84 925,00	84 925,00	58 374,00	26 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	37 796 614,00	31 904 614,00	20 788 409,00	13 908 921,00	6 879 488,00	1 531 840,00	7 138 539,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	5 892 000,00	5 892 000,00	1 843 755,00	0,00
				zmniejszenie	-13 921,00	-13 921,00	-13 895,00	-1 810,00	-12 085,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 921,00	13 921,00	13 921,00	4 510,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 796 614,00	31 904 614,00	20 788 435,00	13 911 621,00	6 876 814,00	1 531 840,00	7 138 513,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	5 892 000,00	5 892 000,00	1 843 755,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 2
do Zarządzenie Wójta Gminy
z dnia 18.12.2012 roku

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
				rok budżetowy 2012	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	1 900 746 zł	1 853 855 zł	126 855 zł	1 036 137 zł	- zł	- zł	590 863 zł	100 000 zł
	01008	Melioracje wodne	53 646 zł	23 755 zł	23 755 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej górnego tarasu Somonina	53 646 zł	23 755 zł	23 755 zł					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 555 100 zł	1 550 100 zł	73 100 zł	886 137 zł	- zł	- zł	590 863 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		50 000 zł				
		3. Budowa sacji uzdatniania wody w Hopowie	1 405 000 zł	1 400 000 zł	- zł	809 137 zł			590 863 zł	
		4. Budowa wodociągu i kolektora kanalizacyjnego w Somoninie ul. Witosławy	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł			- zł	
		5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (wykonanie dokumentacji)	42 000 zł	42 000 zł	42 000 zł	- zł			- zł	
		6. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Goręczynie	600 zł	600 zł	600 zł	- zł			- zł	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	292 000 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	291 900 zł	279 900 zł	29 900 zł	150 000 zł				100 000 zł
		2. Modernizacja drogi transportu rolnego w Rątach	100 zł	100 zł	100 zł					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 895 842 zł	840 600 zł	285 600 zł	555 000 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	//	DROGI GMINNE	6 895 842 zł	740 600 zł	185 600 zł	555 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	6 891 142 zł	735 900 zł	180 900 zł	555 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Utworzenie 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	69 000 zł	69 000 zł	- zł	69 000 zł				
	3.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Borczu na dług. ok. 200 mb	56 000 zł	56 000 zł	- zł	56 000 zł				
	4.	Utworzenie 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 Połączynie na dł. ok. 200mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł				
	6.	Budowa chodnika w Somoninie od szkoły podstawowej do gimnazjum na dł. ok. 711 mb wraz z oświetleniem	172 000 zł	172 000 zł	66 500 zł	105 500 zł				
	7.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino, ul.Kasztelańska	6 221 742 zł	66 500 zł		66 500 zł				
	8.	Utworzenie drogi gminnej płytami yumbo w Rybakach, od drogi krajowej do istniejącego asfaltu ok. 150 mb	36 000 zł	36 000 zł	- zł	36 000 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.	Utworzenie 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	14 000 zł	23 000 zł				
	14.	Utworzenie płytami yumbo drogi w Ostrzycach i Sławkach	30 000 zł	30 000 zł	1 000 zł	29 000 zł				
	15.	Zakup płyty yumbo do modernizacji dróg gminnych	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł					
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 700 zł	4 700 zł	4 700 zł					
		Wiatra przystankowa w Somoninie, ul.Wolności	4 700 zł	4 700 zł	4 700 zł					

630	63003	TURYSTYKA		1 057 000 zł	57 000 zł	27 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim - dokumentacja	1 030 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł				
		2.	Budowa plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na Jeziorem Połęczynskim	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		347 437 zł	178 000 zł	121 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
	70004	Obsługa gospodarki mieszkaniowej		269 437 zł	100 000 zł	43 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		269 437 zł	100 000 zł	43 346 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 Egiertowie i Goręczynie, wymiana drzwi wejściowych-budynek przedszkola, naprawa kominów Starkowej Hucie, malowanie budynków w Egiertowie i Goręczynie)	33 000 zł	33 000 zł	33 000 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 socjnego - 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		37 500 zł	37 500 zł	37 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		37 500 zł	37 500 zł	37 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup 4 komputerów, drukarki laserowej, skanera, maszyny pod serwer, faksu i mebli dla Urzędu Gminy		37 500 zł	37 500 zł	37 500 zł	- zł				
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		8 236 zł	8 236 zł	8 236 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		8 236 zł	8 236 zł	8 236 zł	- zł	- zł		- zł	- zł
		1	Zakup 2 aparatów oddechowych- OSP Ostrzyce	2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł					
		2	Zakup sań lodowych- OSP Ostrzyce	5 500 zł	5 500 zł	5 500 zł					

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 049 153 zł	2 335 569 zł	761 614 zł	1 500 000 zł	73 955 zł	- zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	3 488 509 zł	1 079 235 zł	205 280 zł	800 000 zł	73 955 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	3 320 224 zł	910 950 zł	110 950 zł	800 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	1 090 823 zł	1 600 zł	1 600 zł	- zł		- zł	- zł	
	2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goręczynie	2 229 401 zł	909 350 zł	109 350 zł	800 000 zł				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	168 285 zł	168 285 zł	94 330 zł	- zł	73 955 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	92 030 zł	92 030 zł	92 030 zł					
	1	SP- Somonino	19 323 zł	19 323 zł	19 323 zł					
	2	SP- Egierowo	6 900 zł	6 900 zł	6 900 zł					
	3	SP- Połączyno	3 520 zł	3 520 zł	3 520 zł					
	4	SP- Borcz	21 970 zł	21 970 zł	21 970 zł					
	5	SP Goręczyno	18 980 zł	18 980 zł	18 980 zł					
	6	ZS Somonino - SP	21 337 zł	21 337 zł	21 337 zł					
	2.	Doposażenie szkół z projektów	76 255 zł	76 255 zł	2 300 zł	- zł	73 955 zł	- zł	- zł	- zł
	2.1	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klasie I-III szkół podstawowych w Gminie Somonino - Projekt Systemowy	14 652 zł	14 652 zł	- zł	- zł	14 652 zł	- zł	- zł	- zł
	1	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Somonino	2 116 zł	2 116 zł			2 116 zł			
	2	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
	3	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Połączyno	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
	4	Zakup tablicy inetraktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
	5	Zakup tablicy inetraktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egierowo	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
	2.2	Cyfrowa Szkoła- zakup tablicy interaktywnej i systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi dla SP Połączyno	4 500 zł	4 500 zł	2 300 zł		2 200 zł			
	2.3.	Doposażenie szkół w dobra inwestycyjne z projektu pn" Dodatkowe zajęcia"	57 103 zł	57 103 zł			57 103 zł			

80104		Przedszkola	5 214 zł	5 214 zł	5 214 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 214 zł	5 214 zł	5 214 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	5 214 zł	5 214 zł	5 214 zł					
80110		Gimnazja Publiczne	1 492 430 zł	1 188 120 zł	488 120 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	32 120 zł	32 120 zł	32 120 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	GP Somonino	3 308 zł	3 308 zł	3 308 zł					
	2	ZS Goręczyno - GP	10 960 zł	10 960 zł	10 960 zł					
	3	ZS Somonino - GP	17 852 zł	17 852 zł	17 852 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	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	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
	1.	Zakup 2 komputerów i oprogramowania	6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł					
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ (przygotowanie dokumentacji pod projekt)	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł					

921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		461 234 zł	180 000 zł	45 000 zł	- zł	135 000 zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	216 534 zł	160 000 zł	25 000 zł	- zł	135 000 zł			
		2.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i Starkowa Huta - dokumentacja	236 700 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł				
		3.	Budowa placów zabaw w Wyczechowie	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	- zł				- zł
		4.	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu, Połączynie i w Sławkach	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 046 128 zł	245 000 zł	34 000 zł	100 000 zł	111 000 zł		- zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe		4 046 128 zł	245 000 zł	34 000 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 Egierowie - 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				
		OGÓŁEM		19 959 516 zł	5 892 000 zł	1 603 391 zł	3 221 137 zł	376 609 zł	- zł	590 863 zł	100 000 zł

WYDATKI

zmniejszenia zwiększenia

w dotacjach

1.							
2.							
3.							
	Razem				- zł	- zł	- zł
Przeniesienia planu							
4.	754	75412	4210	10		5 000 zł	zakup materiałów do remontu OSP S-no
5.		75412	4210	10		2 000 zł	zakup nagród dla członków OSP G-no
6.	758	75818	4810	10	9 385 zł		
7.	853	85311	4210	WTZ		385 zł	
8.		85311	4300	WTZ		2 000 zł	
9.	801	80101	4210	5		380 zł	
10.		80101	4350	5	316 zł		
11.		80101	4370	5	64 zł		
12.	801	80101	4170	12		600 zł	
13.		80101	4240	12		3 100 zł	
14.		80101	4300	12	3 700 zł		
15.		80110	4240	12		1 150 zł	
		80110	4300	12	1 150 zł		
17.	801	80110	4210	13	9 000 zł		
18.		80110	4270	13		3 000 zł	
19.		80110	4300	13		6 000 zł	montaż wraz z zakupem pojemników na olej
20.	852	85203	4010	9		2 100 zł	
21.		85203	4210	9	2 100 zł		
22.		85295	3110	9	26 zł		
23.		85295	4300	9		26 zł	
24.							
25.							
26.							
27.							
48.							
49.							
50.							
51.							
	RAZEM				25 741 zł	25 741 zł	
	OGÓŁEM				25 741 zł	25 741 zł	- zł

plan wydatków przed zmianą 37 796 614 zł

plan wydatków po zmianach 37 796 614 zł

załącznik nr 1 - o dochodach (wszystkie pozycje)

Załącznik nr 1 - o wydatkach (wszystkie pozycje)

załącznik nr 3 - o dochodach zadań zleconych poz. 3 i 5 dochodów

załącznik nr 3- o wydatkach zadań zleconych poz. 45,46

załącznik nr 2 - o wydatkach inwestycyjnych, (związk. plan na SP S-no o 100 zł pomniejszając plan z ZS G-no)