

**UCHWAŁA NR XXVI/217/17
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2018 rok.

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 55.624.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 51.603.931 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.020.069 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 61.971.000 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 47.385.238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 14.585.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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, 8.633.152 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.347.000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.747.000 zł,
- b) emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.880.000 zł,
- c) pożyczek w kwocie 720.000 zł

§ 4. Ustala się

1. Przychody budżetu w wysokości 7.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.153.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000 zł,
- 2) celową w wysokości 160.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17.193.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17.193.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 180.327,60 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 180.327,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2.106.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 354.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 20.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 202.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 194.500 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.500 zł.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 3.290 zł.

10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.406.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.406.000 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- b) planowanej emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.880.000 zł,
- c) planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 720.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych i zaciąganie pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu do wysokości 4.600.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w obrębie działu.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sołtysek

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

data: 20.12.2017

Michał Janowski
Gr. 1805

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/217/17

Rady Gminy Somonino

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 000,00
600			Transport i łączność	57 030,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 280,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
710			Działalność usługowa	500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	116 530,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 419 296,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 879 862,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 020,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 194,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20,00
758			Różne rozliczenia	20 040 541,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 040 041,00
801			Oświata i wychowanie	1 491 319,00
			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	752 956,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 200,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 086,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 670,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 030,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 013,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00
852			Pomoc społeczna	1 104 998,00
			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
		0830	Wpływy z usług	55 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 120,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 867,00

			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	426 769,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 769,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 097,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
855			Rodzina	16 733 110,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	10 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 406 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
926			Kultura fizyczna	66 910,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 910,00
bieżące razem:				51 603 931,00
			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	1 179 725,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 819,00
			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	1 266 819,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 266 819,00
600			Transport i łączność	1 092 150,00
			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	1 092 150,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 092 150,00
630			Turystyka	1 295 686,00
			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	1 295 686,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295 686,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 714,00
			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	361 714,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 714,00

majątkowe razem:		4 020 069,00
	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	4 016 369,00
Ogółem:		55 624 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 196 094,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/217/17

Rady Gminy Somonino

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty 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	
10			Rolnictwo i leśnictwo	2747290	5290	5290	0	5290	0	0	0	0	0	0	2742000	2742000	2442000	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2444000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2442000	2442000	2442000	0
				2444000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2442000	2442000	2442000	0
	1030		Uzbytkowanie	3290	3290	3290	0	3290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3290	3290	3290	0	3290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
				300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
600			Transport i łączność	6795000	678500	678500	4000	674500	0	0	0	0	0	0	6121000	6121000	2426000	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	6338500	678500	678500	4000	674500	0	0	0	0	0	0	5650000	5650000	0	0
				6338500	678500	678500	4000	674500	0	0	0	0	0	0	5650000	5650000	0	0
	60095		Pozostała działalność	2426000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2426000	2426000	2426000	0
				2426000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2426000	2426000	2426000	0
630			Turystyka	2120462	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	2104462	2104462	2061962	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	2126462	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	2104462	2104462	2061962	0
				2126462	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	2104462	2104462	2061962	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	232050	192000	192000	2700	189300	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30550	30550	30550	0	30550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30550	30550	30550	0	30550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201530	161530	161530	2700	158830	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				201530	161530	161530	2700	158830	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
710			Działalność usługowa	130500	130500	130500	0	130500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatski majątkowe	z tego		
					Wydatski bieżące	z tego:			z tego:				Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71035		Cmentarze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750			Administracja publiczna	4613090	4613090	4365730	3353039	1002391	0	167260	0	0	0	100000	100000	0	0	0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	106000	106000	106000	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				106000	106000	106000	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104000	104000	24000	0	24000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				104000	104000	24000	0	24000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4173575	4073575	4069575	3216338	643236	0	14000	0	0	0	100000	100000	0	0	0			
				4173575	4073575	4069575	3216338	643236	0	14000	0	0	0	100000	100000	0	0	0			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82090	82090	82090	0	82090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				82090	82090	82090	0	82090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75085		Pozostała działalność	147425	147425	84005	31000	53005	0	63560	0	0	0	0	0	0	0	0			
				147425	147425	84005	31000	53005	0	63560	0	0	0	0	0	0	0	0			
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751650	422690	337550	88650	247700	0	85000	0	0	0	328000	328000	0	0	0			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	730650	401650	316850	88350	231300	0	85000	0	0	0	328000	328000	0	0	0			
				730650	401650	316850	88350	231300	0	85000	0	0	0	328000	328000	0	0	0			
	75414		Ochrona cywilna	15900	15900	15900	4500	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				15900	15900	15900	4500	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757			Obsługa długu publicznego	360000	360000	0	0	0	0	0	0	0	360000	0	0	0	0	0			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360000	360000	0	0	0	0	0	0	0	360000	0	0	0	0	0			
				360000	360000	0	0	0	0	0	0	0	360000	0	0	0	0	0			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	19				
758			Różne rozliczenia	460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801			Oświata i wychowanie	16263928	16223928	13439997	10118102	3321795	1257090	729978	797461	0	0	60000	60000	0	0	0				
	80101		Szkoly podstawowe	8865232	8865232	8335460	6793501	1541958	0	433772	36000	0	0	60000	60000	0	0	0				
				8865232	8865232	8335460	6793501	1541958	0	433772	36000	0	0	60000	60000	0	0	0				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640024	640024	777003	582120	194883	24000	55560	83461	0	0	0	0	0	0	0				
				640024	640024	777003	582120	194883	24000	55560	83461	0	0	0	0	0	0	0				
	80104		Przedszkola	1605360	1605360	595360	438122	157238	982000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				1605360	1605360	595360	438122	157238	982000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80110		Gimnazja	2078495	2078495	1921445	1566500	334945	0	157050	0	0	0	0	0	0	0	0				
				2078495	2078495	1921445	1566500	334945	0	157050	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80113		Dawanie uczniom do szkół	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65740	65740	65740	0	65740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				65740	65740	65740	0	65740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475964	475964	475964	160750	314814	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0				
				475964	475964	475964	160750	314814	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251000	251000	0	0	0	251000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				251000	251000	0	0	0	251000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	558283	558283	529775	414378	119397	0	26508	0	0	0	0	0	0	0	0				
				558283	558283	529775	414378	119397	0	26508	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	195070	195070	188550	140731	45819	0	8520	0	0	0	0	0	0	0	0				
				195070	195070	188550	140731	45819	0	8520	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dziw	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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 wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85195		Pozostała działalność	770760	770760	73000	2000	71000	0	19780	67800	0	0	0	0	0	0	
				770760	770760	73000	2000	71000	0	19780	67800	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	238100	238100	268950	62400	146550	1150	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
	65121		Lecznictwo ambulatoryjne	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
				30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
	85103		Zwiększenie nakładów	7500	7500	6350	0	6350	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7500	7500	6350	0	6350	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85104		Przeznaczenie środków	194500	194500	194500	62400	132100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				194500	194500	194500	62400	132100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85105		Pozostała działalność	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	2816152	2816152	2042552	1348840	606612	0	773000	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Dotry pomocy społecznej	204000	204000	204000	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				204000	204000	204000	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203		Środki wsparcia	356070	356070	356070	243250	112320	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
				356070	356070	356070	243250	112320	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	75120	75120	75120	0	75120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				75120	75120	75120	0	75120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212000	212000	0	0	0	0	212000	0	0	0	0	0	0	0	
				212000	212000	0	0	0	0	212000	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dotacja mieszkaniowa	190000	190000	0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	
				190000	190000	0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	365000	365000	0	0	0	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	
				365000	365000	0	0	0	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Środki pomocy społecznej	640952	640952	839052	599000	430952	0	1830	0	0	0	0	0	0	0	
				640952	640952	839052	599000	430952	0	1830	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydobit majątkowe	z tego:		
					Wydobit bieżące	z tego:			z tego:			w tym:			Wydobit z tytułu poręczeń i gwarancji	odstępn długu	inwestycje i zainwestowane środkie	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydobit z tytułu poręczeń i gwarancji	odstępn długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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					
	85228		Usługi spekulacyjne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81540	81540	81540	80160	880	0	500	0	0	0	0	0	0	0					
				81540	81540	81540	80160	880	0	500	0	0	0	0	0	0	0					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85232		Centra integracji społecznej	534470	534470	532770	423530	109240	0	1700	0	0	0	0	0	0	0					
				534470	534470	532770	423530	109240	0	1700	0	0	0	0	0	0	0					
	85295		Pozostała działalność	4600	4600	2600	0	2600	0	2000	0	0	0	0	0	0	0					
				4600	4600	2600	0	2600	0	2000	0	0	0	0	0	0	0					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665227	665227	191298	71770	119528	0	0	473929	0	0	0	0	0	0					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191298	191298	191298	71770	119528	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				191298	191298	191298	71770	119528	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85395		Pozostała działalność	473929	473929	0	0	0	0	0	473929	0	0	0	0	0	0					
				473929	473929	0	0	0	0	0	473929	0	0	0	0	0	0					
854			Edukacyjne opłaty wychowawcze	244000	244000	0	0	0	0	244000	0	0	0	0	0	0	0					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	244000	244000	0	0	0	0	244000	0	0	0	0	0	0	0					
				244000	244000	0	0	0	0	244000	0	0	0	0	0	0	0					
855			Rodzina	16972992	16972992	921882	666610	255272	0	16051100	0	0	0	0	0	0	0					
	85501		Świadczenie wychowawcze	10300000	10300000	152000	84440	57560	0	10148000	0	0	0	0	0	0	0					
				10300000	10300000	152000	84440	57560	0	10148000	0	0	0	0	0	0	0					
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6400000	6400000	497100	473870	23230	0	5902800	0	0	0	0	0	0	0					
				6400000	6400000	497100	473870	23230	0	5902800	0	0	0	0	0	0	0					
	85504		Wspieranie rodziny	107782	107782	107782	98300	9482	0	200	0	0	0	0	0	0	0					
				107782	107782	107782	98300	9482	0	200	0	0	0	0	0	0	0					
	85508		Rodziny zastępcze	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20519420	20519420	20519420	19000	2036120	0	0	0	0	0	464330	464330	431800	0					
	90002		Gospodarka odpadami	1406000	1406000	1406000	12000	1394000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				1406000	1406000	1406000	12000	1394000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/217/17

Rady Gminy Somonino

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 742 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 442 000,00
				2 442 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta wraz z budową sieci kanalizacyjnej (zobow. z 2017 r.)	12 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gromady Somonino	2 430 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
				300 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ramleje	300 000,00
600			Transport i łączność	8 121 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00
				5 000,00
			Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 20 w Hopowie (w kierunku przedszkola)	5 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
				10 000,00
			Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 224 w Somoninie z ul. Siemiana	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
				20 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Enierdowie w kierunku Kameli	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 660 000,00
				5 660 000,00
			Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno ul. Kasztelańska	4 000 000,00
			Modernizacja drogi w Somoninie, ul. Osiedłowa	60 000,00
			Modernizacja dróg gminnych. Każda wieś po 100 000 zł = 1 600 000 zł	1 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 426 000,00
				2 426 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	2 426 000,00
630			Turystyka	2 104 462,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 104 462,00
				2 104 462,00
			"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni"	877 762,00
			Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połeczynskim w miejscowościach Połeczyno i Kamela	411 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Somonino (dokumentacja)	42 500,00
			Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano	773 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
				40 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	40 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
				100 000,00

			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	70 000,00
			Przyłącze gazowe Urząd Gminy Somonino	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 000,00
				329 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Goręczyno	329 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
				60 000,00
			Przyłącze gazowe do budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Wolności i ul. Osiedlna	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00
				30 000,00
			Przyłącze gazowe do budynku SPZOZ w Somoninie	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00
				32 500,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Czyste powietrze Gminy Somonino" - modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych	32 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 800,00
				141 800,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	141 800,00
	90095		Pozostała działalność	290 000,00
				290 000,00
			Eko Energia od Somonina aż do Przywidza	290 000,00
926			Kultura fizyczna	595 000,00
	92601		Obiekty sportowe	595 000,00
				595 000,00
			Budowa bieżni prostej boiska sportowego wraz z trybunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie	487 000,00
			Budowa boiska w Borczu - (dokumentacja)	8 000,00
			Budowa placu zabaw w Borczu i rozbudowa placów zabaw w Kaplicy, Połęczynie i Starkowej Hucie	100 000,00
Razem				14 585 762,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/217/17

Rady Gminy Somonino

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2018**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 266 819 zł	2 430 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			1 266 819 zł	2 430 000 zł
2.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta wraz z budową sieci kanalizacyjnej	010	01010	0 zł	12 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	12 000 zł
3.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	1 092 150 zł	2 426 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			1 092 150 zł	2 426 000 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kołano	630	63003	364 727 zł	773 200 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			364 727 zł	773 200 zł
5.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w miejscowościach Połczyno i Kamela	630	63003	215 855 zł	411 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			215 855 zł	411 000 zł
6.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Szlakiem Raduni	630	63003	715 104 zł	877 762 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			715 104 zł	877 762 zł

7.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"				
	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	36 000 zł	36 000 zł
	w tym: bieżące			36 000 zł	36 000 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino	801	80103	71 691 zł	83 461 zł
	w tym: bieżące			71 691 zł	83 461 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	801	80195	645 265 zł	678 000 zł
	w tym: bieżące			645 265 zł	678 000 zł
	majątkowe				
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Akademia Aktywności 2017-18 - Aktywizacja Zawodowa osób pozostających bez pracy	853	85395	119 010 zł	119 010 zł
	w tym: bieżące			119 010 zł	119 010 zł
	majątkowe				
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	853	85395	106 402 zł	123 070 zł
	w tym: bieżące			106 402 zł	123 070 zł
	majątkowe				
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego	853	85395	0 zł	9 338 zł
	w tym: bieżące			0 zł	9 338 zł
	majątkowe				
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Twoja Szansa	853	85395	201 357 zł	222 511 zł
	w tym: bieżące			201 357 zł	222 511 zł
	majątkowe				
14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	124 411 zł	141 800 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			124 411 zł	141 800 zł
15.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	0 zł	290 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			0 zł	290 000 zł

16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020					
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	900	90095	237 303 zł	0 zł	
	w tym: bieżące			0 zł		
	majątkowe			237 303 zł	0 zł	
	RAZEM			5 196 094 zł	8 633 152 zł	
	w tym:		bieżące	1 179 725 zł	1 271 390 zł	
			majątkowe	4 016 369 zł	7 361 762 zł	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/217/17

Rady Gminy Somonino

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2018**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			7 500 000 zł
1.	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	720 000 zł
2.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 880 000 zł
3.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 900 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			1 153 000 zł
1.	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 153 000 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/217/17
Rady Gminy Somonino
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00
852			Pomoc społeczna	369 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 968,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
855			Rodzina	16 700 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400 000,00
Razem:				17 193 318,00 zł

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	555,00
852			Pomoc społeczna	757,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757,00
855			Rodzina	109 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 233,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 233,00
Razem:				110 545,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/217/17
Rady Gminy Somonino
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	106 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	264,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,24
852		Pomoc społeczna	385 368,00
	85203	Ośrodki wsparcia	349 988,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 996,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4220 Zakup środków żywności	24 000,00
		4260 Zakup energii	5 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
855		Rodzina	16 700 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 147 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 986,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 902 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:			17 163 316,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/217/17

Rady Gminy Somonino

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotycząca cmenatrzy	500 zł			
		4300	Zakup usług pozostałych		500 zł	500 zł	
Ogółem				500 zł	500 zł	500 zł	0 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/217/17

Rady Gminy Somonino

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	4 780 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywóz	9 560 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kościerzyna	3 190 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			17 530 zł	17 530 zł	
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	23 700 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Żukowo	4 400 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Przywóz	4 400 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	"Chatka Puchatka" w Somoninie "Junior" w Hopowie		32 500 zł	32 500 zł	
RAZEM					50 030 zł	50 030 zł	50 030 zł	0 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężyca	7 200 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	12 000 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			15 000 zł	15 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		2 709 zł	2 709 zł	
		4120	Fundusz Pracy			370 zł	370 zł	
		4210	Zakup materiałów			1 121 zł	1 121 zł	
RAZEM					19 200 zł	19 200 zł	19 200 zł	0 zł

853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Żukowo na zajęcia odbywające się w WTZ Somonino	Gmina Żukowo	40 000,00 zł			
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	71 097,60 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		59 436,00 zł	59 436,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			10 206,60 zł	10 206,60 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 455,00 zł	1 455,00 zł	
		4210	Zakup materiałów			10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00 zł	30 000,00 zł	
RAZEM					111 097,60 zł	111 097,60 zł	111 097,60 zł	0,00 zł
Ogółem					180 327,60 zł	180 327,60 zł	180 327,60 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/217/17

Rady Gminy Somonino

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dotacje z budżetu gminy w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					2 106 000 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 065 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	802 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	263 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 041 000 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych	790 000 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	251 000 zł

DOTACJE CELOWE					354 650 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					237 150 zł
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę Chodnika w Egiertowie w kierunku Kameli	20 000 zł
	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stężycza i Gminy Kartuzy	24 000 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężycza, Gminy Kartuzy i Gminy Żukowo	192 000 zł
	851	85153	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 150 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					117 500 zł
2	900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Czyste powietrze gminy Somonino" - modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych	32 500 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	85 000 zł

OGÓŁEM					2 460 650 zł
---------------	--	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/217/17
Rady Gminy Somonino
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000 zł	
		4190	zakup nagród		4 000 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500 zł
		4300	usługi pozostałe		13 500 zł
Ogółem				20 000 zł	20 000 zł