

**UCHWAŁA NR XXVIII/221/18
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 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. 217, 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 XXVI/217/17 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **55.896.142** w tym:
 - a) dochody bieżące **51.615.951 zł**,
 - b) dochody majątkowe **4.280.191 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **62.960.820 zł** , w tym:
 - a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **47.363.458 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **15.597.362 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 w łącznej wysokości **8.635.152 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **7.064.678 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 3.564.678 zł,
 - b) emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.500.000 zł
- 4) pkt 1 § 4 otrzymuje brzmienie: "Przychody budżetu w wysokości **8.217.678 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 5) pkt 4 § 6 otrzymuje brzmienie:
 - a) "Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **188.430 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **188.430 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6."

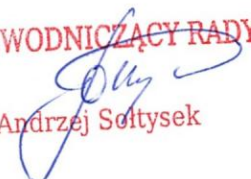
2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki 1, 2, 3, 4, 5 i 9 do uchwały, o której mowa w ust.1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

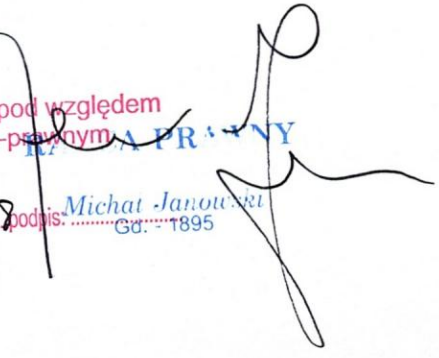
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Soltyssek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Soltyssek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

data: 26.02.2018 podpis:  Michał Janowski
Gd. 1895

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/221/18

Rady Gminy Somonino

z dnia 26 lutego 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 491 319,00	0,00	1 918,00	1 493 237,00
			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	0,00	0,00	752 956,00
				1 491 319,00	0,00	1 918,00	1 493 237,00
			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	0,00	0,00	752 956,00
		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	0,00	1 918,00	49 931,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 867,00	-10 738,40	20 840,40	626 969,00
			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	-10 738,00	12 738,00	428 769,00
				616 867,00	-10 738,40	20 840,40	626 969,00
			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	-10 738,00	12 738,00	428 769,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,40	-0,40	0,00	79 000,00
		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	426 769,00	-10 738,00	0,00	416 031,00
		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	0,00	0,00	12 738,00	12 738,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 097,60	0,00	8 102,40	79 200,00

bieżące razem:		51 603 931,00	-10 738,40	22 758,40	51 615 951,00
	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	-10 738,00	12 738,00	1 181 725,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 714,00	0,00	60 122,00	421 836,00
			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	0,00	60 122,00	421 836,00
				361 714,00	0,00	60 122,00	421 836,00
			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	0,00	60 122,00	421 836,00
		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	0,00	60 122,00	421 836,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				4 020 069,00	0,00	260 122,00	4 280 191,00
			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	0,00	60 122,00	4 076 491,00

Ogółem:		55 624 000,00	-10 738,40	282 880,40	55 896 142,00
	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	-10 738,00	72 860,00	5 258 216,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/221/18

Rady Gminy Somonino

z dnia 26 lutego 2018 r.

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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje 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 12 i	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	2742000	2742000	2442000	0				
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2444000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	2442000	2442000	2442000	0				
				2444000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	2442000	2442000	2442000	0				
	1030		Łąby rolnicze	3290	3290	3290	0	3290	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				3290	3290	3290	0	3290	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	300000	300000	0	0				
				300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0				
600			Transport i łączność	9359500	678500	678500	4000	674500	0	0	0	0	0	8681000	8681000	2426000	0				
	60011		Drogi publiczne krajowe	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0				
				15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0				
				10000	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	20000	20000	0	0				
				20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0				
	60016		Drogi publiczne gminne	6888500	678500	678500	4000	674500	0	0	0	0	0	6210000	6210000	0	0				
				6888500	678500	678500	4000	674500	0	0	0	0	0	6210000	6210000	0	0				
	60095		Pozostała działalność	2426000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2426000	2426000	2426000	0				
				2426000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2426000	2426000	2426000	0				
630			Turystyka	2126462	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	2104462	2104462	2061962	0				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2126462	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	2104462	2104462	2061962	0				
				2126462	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	2104462	2104462	2061962	0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	232090	192080	192080	2700	189380	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40550	40550	40550	0	40550	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				40550	40550	40550	0	40550	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191530	151530	151530	2700	148830	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0				
				191530	151530	151530	2700	148830	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydzielone majątkowe	z tego:		
					Wydzielone bieżące	z tego:								Wydzielone majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	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		Planowy zarządkowanie przestrzenne	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		Comiesięczne	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	4513090	4355730	3353339	1002391	0	157360	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		Redy 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	4059575	3216339	843236	0	14000	0	0	0	100000	100000	0	0	0			
				4173575	4073575	4059575	3216339	843236	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			
	75095		Pozostała działalność	147425	147425	84065	31000	53065	0	63360	0	0	0	0	0	0	0	0			
				147425	147425	84065	31000	53065	0	63360	0	0	0	0	0	0	0	0			
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli 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, kontroli 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	751590	422550	337550	89850	247700	0	65000	0	0	0	329000	329000	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	316650	85350	231300	0	85000	0	0	0	329000	329000	0	0	0			
				730650	401650	316650	85350	231300	0	85000	0	0	0	329000	329000	0	0	0			
	75414		Obrona 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			

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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
756			Różne rozliczenia	449617	449617	449617	0	449617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75616		Rozzerwy ogólnie i celowe	449617	449617	449617	0	449617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				449617	449617	449617	0	449617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	16280226	16202226	13418195	10094302	3323893	1257000	720970	797461	0	0	83800	83800	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	8900654	8818854	8347082	6839267	1507815	0	433772	36000	0	0	83800	83800	0	0	0
				8900654	8818854	8347082	6839267	1507815	0	433772	36000	0	0	83800	83800	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967348	967348	804327	582120	222207	24000	55560	83461	0	0	0	0	0	0	0
				967348	967348	804327	582120	222207	24000	55560	83461	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1565360	1565360	555360	398122	157238	982000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
				1565360	1565360	555360	398122	157238	982000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2055829	2055929	1898879	1556934	341945	0	157050	0	0	0	0	0	0	0	0
				2055829	2055929	1898879	1556934	341945	0	157050	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowózienie uczniów 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	477882	477882	477482	160750	316732	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				477882	477882	477482	160750	316732	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	556283	556283	529775	414378	115397	0	26508	0	0	0	0	0	0	0	0
				556283	556283	529775	414378	115397	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	195070	195070	186550	140731	45819	0	8520	0	0	0	0	0	0	0	0
				195070	195070	186550	140731	45819	0	8520	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wysokość 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	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	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
	80195		Pozostała działalność	770760	770760	73000	2000	71000	0	19760	678000	0	0	0	0	0	0
				770760	770760	73000	2000	71000	0	19760	678000	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	238100	208100	208050	82400	144550	1150	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	85121		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
	85185		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	2040552	1345840	694612	0	775600	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy 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		Ośrodki wsparcia	356093	356093	355593	243250	112343	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				356093	356093	355593	243250	112343	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane 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		Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 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		Dodatki mieszkaniowe	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		Zasługi 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		Ośrodki pomocy społecznej	640952	640952	639052	599000	40052	0	1900	0	0	0	0	0	0	0
				640952	640952	639052	599000	40052	0	1900	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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 opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81540	81540	81640	80160	880	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				81540	81540	81040	80160	880	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150000	150000	148000	0	148000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				150000	150000	148000	0	148000	0	2000	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		Pozostałe działalności	4577	4577	2577	0	2577	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				4577	4577	2577	0	2577	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675532	675532	199603	79872	119731	0	0	475929	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199603	199603	199603	79872	119731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				199603	199603	199603	79872	119731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	475929	475929	0	0	0	0	0	475929	0	0	0	0	0	0
				475929	475929	0	0	0	0	0	475929	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	16972982	16972982	921882	868616	255272	0	16551100	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	10300000	10300000	152000	94440	57580	0	10148000	0	0	0	0	0	0	0
				10300000	10300000	152000	94440	57580	0	10148000	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6400000	6400000	497100	473870	23230	0	5902900	0	0	0	0	0	0	0
				6400000	6400000	497100	473870	23230	0	5902900	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	107982	107982	107782	98300	9482	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				107982	107982	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	2519420	2055120	2055120	19600	2036120	0	0	0	0	0	464300	464300	431600	0
	90002		Gospodarka odpadami	1406000	1406000	1406000	12600	1394000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1406000	1406000	1406000	12600	1394000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1		wydatki 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	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32500	32500	0	0
				32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32500	32500	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601800	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	141800	141800	141800	0
				601800	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	141800	141800	141800	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	406120	116120	116120	7000	109120	0	0	0	0	0	0	280000	280000	280000	0
				406120	116120	116120	7000	109120	0	0	0	0	0	0	280000	280000	280000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1068500	1068500	3500	0	3500	1065000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802000	802000	0	0	0	802000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				802000	802000	0	0	0	802000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	263000	263000	0	0	0	263000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				263000	263000	0	0	0	263000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92126		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	1366069	343269	255269	46241	209028	85000	3000	0	0	0	0	1022800	1022800	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1214669	191869	191869	46241	145628	0	0	0	0	0	0	1022800	1022800	0	0
				1214669	191869	191869	46241	145628	0	0	0	0	0	0	1022800	1022800	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151400	151400	63400	0	63400	85000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				151400	151400	63400	0	63400	85000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				62860620	47363458	25276288	15766204	9510084	2408150	18045638	1273390	0	360000	16697362	16697362	7361762	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/221/18
Rady Gminy Somonino
z dnia 26 lutego 2018 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 131 000,00	550 000,00	8 681 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 660 000,00	550 000,00	6 210 000,00
				5 660 000,00	550 000,00	6 210 000,00
			Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno	4 000 000,00	550 000,00	4 550 000,00
926			Kultura fizyczna	595 000,00	427 800,00	1 022 800,00
	92601		Obiekty sportowe	595 000,00	427 800,00	1 022 800,00
				595 000,00	427 800,00	1 022 800,00
			Budowa bieżni okrężnej i prostej w Somoninie oraz budowy bieżni prostej i boiska wielofunkcyjnego w Goręczynie	487 000,00	427 800,00	914 800,00
Razem				14 619 562,00	977 800,00	15 597 362,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/221/18

Rady Gminy Somonino

z dnia 26 lutego 2018 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>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 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>Program Operacyjny "Rybacko i Morze"</i>				
	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połęczyńskim w miejscowościach Połęczyno 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	121 010 zł	121 010 zł
	w tym: bieżące			121 010 zł	121 010 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	297 425 zł
	w tym: bieżące			0 zł
	majątkowe			297 425 zł
	RAZEM			5 258 216 zł
	w tym: bieżące			1 181 725 zł
	majątkowe			4 076 491 zł
				8 635 152 zł
				1 273 390 zł
				7 361 762 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/221/18

Rady Gminy Somonino

z dnia 26 lutego 2018 r.

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

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH
Przychody ogółem			7 500 000 zł	717 678 zł	8 217 678 zł
1.	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	720 000 zł		720 000 zł
2.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 880 000 zł		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	717 678 zł	3 617 678 zł

ROZCHODY

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/221/18

Rady Gminy Somonino

z dnia 26 lutego 2018 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 Przywidz	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 Przywidz	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	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		15 000 zł	15 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			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	79 200,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		67 436,00 zł	67 436,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			10 309,00 zł	10 309,00 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					119 200,00 zł	119 200,00 zł	119 200,00 zł	0,00 zł
Ogółem					188 430,00 zł	188 430,00 zł	188 430,00 zł	0,00 zł