

**UCHWAŁA NR XXIX/236/18
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 28 marca 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 z późn.zm.) 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 **54.763.995** w tym:
 - a) dochody bieżące **50.483.804 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 **63.537.176 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **47.579.353 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **15.957.823 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 **8.420.819 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **8.773.181 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 4.573.181 zł,
 - b) emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.200.000 zł
- 4) pkt 1 § 4 otrzymuje brzmienie: "Przychody budżetu w wysokości **9.926.181 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 5) pkt 5 i 6 § 6 otrzymuje brzmienie:
 - a) "5.Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **2.130 000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały."
 - b) "6.Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **670.805,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały."
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie: "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 **4.580.000 zł**,
 - c) planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **720.000 zł**.
- 7) pkt 2) § 8 otrzymuje brzmienie: "2) emitowania papierów wartościowych i zaciąganie pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu do wysokości **5.300.000 zł**,"

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki 1, 2, 3, 4, 5 i 10 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 Soltysek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Soltysek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADA PRACOWNY

data: 28.03.2018 podpis: _____

Michał Jankowski
Gc. - 1895

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/236/18

Rady Gminy Somonino

z dnia 28 marca 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							
758			Różne rozliczenia	20 040 541,00	-864 944,00	0,00	19 175 597,00
			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
				20 040 541,00	-864 944,00	0,00	19 175 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 040 041,00	-864 944,00	0,00	19 175 097,00
bieżące razem:				51 348 748,00	-864 944,00	0,00	50 483 804,00
			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	1 181 725,00	0,00	0,00	1 181 725,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 280 191,00	0,00	0,00	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	4 076 491,00	0,00	0,00	4 076 491,00
Ogółem:				55 628 939,00	-864 944,00	0,00	54 763 995,00
			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	5 258 216,00	0,00	0,00	5 258 216,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/236/18

Rady Gminy Somonino

z dnia 28 marca 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	z tego:										Wydki 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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9359500	678500	678500	4000	674500	0	0	0	0	0	8681000	8681000	2426000	0	
			zmniejszenie	-206786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206786	-206786	-206786	0
			zwiększenie	532294	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	502294	502294	0	0
			po zmianach	9685008	708500	708500	4000	704500	0	0	0	0	0	0	8976508	8976508	2219214	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	262294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262294	262294	0	0
			po zmianach	282294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282294	282294	0	0
			przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	262294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262294	262294	0	0
			po zmianach	282294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282294	282294	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6888500	678500	678500	4000	674500	0	0	0	0	0	6210000	6210000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	270000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0	0
			po zmianach	7158500	708500	708500	4000	704500	0	0	0	0	0	0	6450000	6450000	0	0
			przed zmianą	6888500	678500	678500	4000	674500	0	0	0	0	0	6210000	6210000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	270000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0	0
			po zmianach	7158500	708500	708500	4000	704500	0	0	0	0	0	0	6450000	6450000	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2426000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2426000	2426000	2426000	0	
			zmniejszenie	-206786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206786	-206786	-206786	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2219214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2219214	2219214	2219214	0
			przed zmianą	2426000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2426000	2426000	2426000	0	
			zmniejszenie	-206786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206786	-206786	-206786	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2219214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2219214	2219214	2219214	0
630		Turystyka	przed zmianą	2128462	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	2104462	2104462	2061962	0	
			zmniejszenie	-55508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55508	-55508	-55508	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2072954	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	2048954	2048954	2006454	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2128462	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	2104462	2104462	2061962	0	
			zmniejszenie	-55508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55508	-55508	-55508	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2072954	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	2048954	2048954	2006454	0
			przed zmianą	2128462	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	2104462	2104462	2061962	0	
			zmniejszenie	-55508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55508	-55508	-55508	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2072954	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	2048954	2048954	2006454	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4611690	4511690	4354330	3360399	1003991	0	157360	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	4651690	4511690	4354330	3350399	1003991	0	157360	0	0	0	0	140000	140000	0	0

Dział	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	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		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4173575	4073575	4059575	3216339	843236	0	14000	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	4213575	4073575	4059575	3216339	843236	0	14000	0	0	0	0	140000	140000	0	0
			przed zmianą	4173575	4073575	4059575	3216339	843236	0	14000	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	4213575	4073575	4059575	3216339	843236	0	14000	0	0	0	0	140000	140000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	751550	422550	337550	89850	247700	0	85000	0	0	0	329000	329000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	96361	5900	0	0	0	5900	0	0	0	0	0	90461	90461	47961	0
			po zmianach	847911	428450	337550	89850	247700	5900	85000	0	0	0	0	419461	419461	47961	0
75404		Kamendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42500	42500	0	0
			po zmianach	47500	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	42500	42500	0	0
			przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42500	42500	0	0
			po zmianach	47500	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	42500	42500	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	730650	401650	316650	85350	231300	0	85000	0	0	0	329000	329000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5900	5900	0	0	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	736550	407550	316650	85350	231300	5900	85000	0	0	0	0	329000	329000	0	0
			przed zmianą	730650	401650	316650	85350	231300	0	85000	0	0	0	329000	329000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5900	5900	0	0	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	736550	407550	316650	85350	231300	5900	85000	0	0	0	0	329000	329000	0	0
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	47961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47961	47961	47961	0
			po zmianach	47961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47961	47961	47961	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	47961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47961	47961	47961	0
			po zmianach	47961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47961	47961	47961	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16309316	16215516	13431485	10137982	3293493	1257000	729570	797461	0	93800	93800	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	318208	318208	318208	318208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16627524	16533724	13749693	10456200	3293493	1257000	729570	797461	0	93800	93800	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8927159	8633359	8363587	6887072	1476515	0	433772	36000	0	93800	93800	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	318208	318208	318208	318208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9245367	8151567	8681795	7205280	1476515	0	433772	36000	0	93800	93800	0	0	0	
			przed zmianą	8927159	8633359	8363587	6887072	1476515	0	433772	36000	0	93800	93800	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	318208	318208	318208	318208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9245367	8151567	8681795	7205280	1476515	0	433772	36000	0	93800	93800	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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 2 i		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	238100	208100	208950	62400	144550	1150	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34990	34990	34990	0	34990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	273090	243090	241940	62400	179540	1150	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	194500	194500	194500	62400	132100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	34990	34990	34990	0	34990	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	229490	229490	229490	62400	167090	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	194500	194500	194500	62400	132100	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	34990	34990	34990	0	34990	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	229490	229490	229490	62400	167090	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2828432	2828432	2043032	1330840	712092	0	785400	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2836432	2836432	2051032	1330840	720092	0	785400	0	0	0	0	0	0	0		
85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	534470	534470	532776	408530	124240	0	1700	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	542470	542470	540776	408530	132240	0	1700	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	534470	534470	532776	408530	124240	0	1700	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	542470	542470	540776	408530	132240	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1089500	1089500	3500	0	3500	1089000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1092500	1092500	3500	0	3500	1089000	0	0	0	0	0	0	0	0		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	802000	802000	0	0	0	802000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	826000	826000	0	0	0	826000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	802000	802000	0	0	0	802000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	826000	826000	0	0	0	826000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1367069	344269	256269	46241	210026	85000	3000	0	0	0	1022800	1022800	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1419069	396269	308269	46241	262026	85000	3000	0	0	0	1022800	1022800	0	0		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1214669	191869	191869	46241	145626	0	0	0	0	0	1022800	1022800	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1266669	243869	243869	46241	197626	0	0	0	0	0	1022800	1022800	0	0		
			przed zmianą	1214669	191869	191869	46241	145626	0	0	0	0	1022800	1022800	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1266669	243869	243869	46241	197626	0	0	0	0	0	1022800	1022800	0	0	

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	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 3		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
									</									

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/236/18

Rady Gminy Somonino

z dnia 28 marca 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 681 000,00	295 508,00	8 976 508,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	262 294,00	282 294,00
				20 000,00	262 294,00	282 294,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Kartuskiego na wypłatę odszkodowań za działki dotyczące budowy trasy rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano	0,00	262 294,00	262 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 210 000,00	240 000,00	6 450 000,00
				6 210 000,00	240 000,00	6 450 000,00
			Budowa chodnika w Somoninie, ul.Siemiana	0,00	130 000,00	130 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze od skrzyżowania z ul. Wistosławy w Somoninie w kierunku Sami Dwór na odcinku ok. 280	0,00	110 000,00	110 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 426 000,00	- 206 786,00	2 219 214,00
				2 426 000,00	- 206 786,00	2 219 214,00
			Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	2 426 000,00	- 206 786,00	2 219 214,00
630			Turystyka	2 104 462,00	- 55 508,00	2 048 954,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 104 462,00	- 55 508,00	2 048 954,00
				2 104 462,00	- 55 508,00	2 048 954,00
			Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano	773 200,00	- 55 508,00	717 692,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	40 000,00	140 000,00
				100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Wykonanie klimatyzacji UG i w sali obrad	0,00	40 000,00	40 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 000,00	90 461,00	419 461,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	42 500,00	42 500,00
				0,00	42 500,00	42 500,00
			Wpłata na fundusz policji celem dofinansowania zakupu oznakowanego, służbowego samochodu osobowego dla policji	0,00	42 500,00	42 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 961,00	47 961,00
				0,00	47 961,00	47 961,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie powiatu- zakup specjalistycznego sprzętu"	0,00	47 961,00	47 961,00
Razem				15 587 362,00	370 461,00	15 957 823,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/236/18

Rady Gminy Somonino

z dnia 28 marca 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	2 219 214 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			1 092 150 zł	2 219 214 zł
4.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	364 727 zł	717 692 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			364 727 zł	717 692 zł
5.	<i>Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"</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.	Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego	754	75495	0 zł	47 961 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	0 zł	47 961 zł
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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

15.	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
	w tym: bieżące			0 zł
	majątkowe			124 411 zł
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020			
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	0 zł
	w tym: bieżące			0 zł
	majątkowe			0 zł
17.	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/236/18

Rady Gminy Somonino

z dnia 28 marca 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			8 217 678 zł	1 708 503 zł	9 926 181 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	700 000 zł	4 580 000 zł
3.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 617 678 zł	1 008 503 zł	4 626 181 zł

ROZCHODY

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/236/18

Rady Gminy Somonino

z dnia 28 marca 2018 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5			6
DOTACJE PODMIOTOWE					2 106 000 zł	24 000 zł	2 130 000 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 065 000 zł	24 000 zł	1 089 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	802 000 zł	24 000 zł	826 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	263 000 zł	0 zł	263 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 041 000 zł	0 zł	1 041 000 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych	790 000 zł		790 000 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej	251 000 zł		251 000 zł

DOTACJE CELOWE					354 650 zł	316 155 zł	670 805 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					237 150 zł	316 155 zł	553 305 zł
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wypłatę odszkodowań za działki, dotyczące budowy trasy rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano	0 zł	262 294 zł	262 294 zł
		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę Chodnika w Egierowie w kierunku Kameli	20 000 zł		20 000 zł
	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Żukowo na doposażenie OSP	0 zł	5 900 zł	5 900 zł
		75495	6629	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego jako udział własny w realizacji projektu" Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego"	0 zł	47 961 zł	47 961 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		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		192 000 zł
	851	85153	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 150 zł		1 150 zł

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					117 500 zł	0 zł	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		32 500 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	85 000 zł		85 000 zł
OGÓŁEM					2 460 650 zł	340 155 zł	2 800 805 zł