

**UCHWAŁA NR XXXI/257/2018
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 27 czerwca 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 **55.274.586,93 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące **50.785.650,93zł**,
 - b) dochody majątkowe **4.488.936 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **64.047.767,93 zł** , w tym:
 - a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **47.926.899,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **16.120.868 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 **8.295.819 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”
- 3) pkt 4 § 6 otrzymuje brzmienie: "Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **284.430 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **284.430 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5."

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

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/257/2018

Rady Gminy Somonino

w złotych

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	57 030,00	0,00	45 000,00	102 030,00
			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	0,00	0,00	0,00
				57 030,00	0,00	45 000,00	102 030,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	0,00	15 000,00	72 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 280,00	0,00	250,00	129 530,00
			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	0,00	0,00	0,00
				129 280,00	0,00	250,00	129 530,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130,00	0,00	250,00	1 380,00
750			Administracja publiczna	113 530,00	0,00	550,00	114 080,00
			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
				113 530,00	0,00	550,00	114 080,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	550,00	1 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00

			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	16 000,00	16 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
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	0,00	6 000,00	9 425 296,00
			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	0,00	0,00	0,00
				9 419 296,00	0,00	6 000,00	9 425 296,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	0,00	6 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 544 527,00	0,00	10 300,00	1 554 827,00
			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
				1 544 527,00	0,00	10 300,00	1 554 827,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
852			Pomoc społeczna	1 126 278,00	-50,00	50,00	1 126 278,00
			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
				1 126 278,00	-50,00	50,00	1 126 278,00
			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
		0830	Wpływy z usług	55 800,00	0,00	50,00	55 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	-50,00	0,00	460,00
855			Rodzina	16 433 392,00	-10,00	20 010,00	16 453 392,00
			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
				16 433 392,00	-10,00	20 010,00	16 453 392,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	-10,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 100,00	0,00	20 010,00	53 110,00
bieżące razem:				50 687 550,93	-60,00	98 160,00	50 785 650,93
			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							
630			Turystyka	1 295 686,00	-32 378,25	32 378,25	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	-32 378,25	32 378,25	1 295 686,00
				1 295 686,00	-32 378,25	32 378,25	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	-32 378,25	32 378,25	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	-32 378,25	0,00	1 263 307,75
		6259	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	0,00	0,00	32 378,25	32 378,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	48 000,00	248 000,00
			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
				200 000,00	0,00	48 000,00	248 000,00
			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	200 000,00	0,00	48 000,00	248 000,00
majątkowe razem:				4 390 936,00	-32 378,25	130 378,25	4 488 936,00
			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	-32 378,25	32 378,25	4 076 491,00
Ogółem:				55 078 486,93	-32 438,25	228 538,25	55 274 586,93
			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	-32 378,25	32 378,25	5 258 216,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dział I	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	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9685008	708500	708500	5000	703500	0	0	0	0	0	8976508	8976508	2219214	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	152100	152100	152100	0	152100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9837108	860600	860600	5000	855600	0	0	0	0	0	8976508	8976508	2219214	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	282294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282294	282294	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	312294	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	282294	282294	0	0	0		
				przed zmianą	282294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282294	282294	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	312294	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	282294	282294	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7158500	708500	708500	5000	703500	0	0	0	0	0	0	6450000	6450000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	122100	122100	122100	0	122100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7280600	830600	830600	5000	825600	0	0	0	0	0	6450000	6450000	0	0	0		
				przed zmianą	7158500	708500	708500	5000	703500	0	0	0	0	0	6450000	6450000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	122100	122100	122100	0	122100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7280600	830600	830600	5000	825600	0	0	0	0	0	6450000	6450000	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	847911	428450	337550	89850	247700	5900	85000	0	0	0	0	419461	419461	47961	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	68000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0		
			po zmianach	913911	444450	353550	89850	263700	5900	85000	0	0	0	469461	469461	47961	0	0		
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	730650	401650	316650	85350	231300	0	85000	0	0	0	0	329000	329000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	68000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0		
			po zmianach	798650	417650	332650	85350	247300	0	85000	0	0	0	379000	379000	0	0	0		
				przed zmianą	730650	401650	316650	85350	231300	0	85000	0	0	0	329000	329000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	68000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
				po zmianach	798650	417650	332650	85350	247300	0	85000	0	0	0	379000	379000	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2845432	2845432	2057169	1342508	714661	0	788263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	60000	60000	19760	40240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2905432	2905432	2117169	1362268	754901	0	788263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	204000	204000	204000	0	204000	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	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	244000	244000	244000	0	244000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	204000	204000	204000	0	204000	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	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	244000	244000	244000	0	244000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział I	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	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	645352	645352	641552	603000	38552	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	20000	20000	20000	19760	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	665352	665352	661552	622760	38792	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	645352	645352	641552	603000	38552	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	20000	20000	20000	19760	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	665352	665352	661552	622760	38792	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2526520	2062220	2062220	19000	2043220	0	0	0	0	0	464300	464300	431800	0	0	0				
			zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	-130000	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2396520	2062220	2062220	19000	2043220	0	0	0	0	0	334300	334300	301800	0	0	0				
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	406120	116120	116120	7000	109120	0	0	0	0	0	290000	290000	290000	0	0	0				
			zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	-130000	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	276120	116120	116120	7000	109120	0	0	0	0	0	160000	160000	160000	0	0	0				
			przed zmianą	406120	116120	116120	7000	109120	0	0	0	0	0	290000	290000	290000	0	0	0				
			zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	-130000	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	276120	116120	116120	7000	109120	0	0	0	0	0	160000	160000	160000	0	0	0				
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	1419069	396269	308269	46241	262028	85000	3000	0	0	0	1022800	1022800	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1467069	396269	308269	46241	262028	85000	3000	0	0	0	1070800	1070800	0	0	0	0	0			
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1266669	243869	243869	46241	197628	0	0	0	0	0	1022800	1022800	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1314669	243869	243869	46241	197628	0	0	0	0	0	1070800	1070800	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	1266669	243869	243869	46241	197628	0	0	0	0	0	1022800	1022800	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1314669	243869	243869	46241	197628	0	0	0	0	0	1070800	1070800	0	0	0	0	0			
Wydanki razem:			przed zmianą	63961967,93	4792489,93	25964633,93	16096666	9709568,93	2438050	17702826	1273390	0	340000	16152666	16152666	7162425	0	0	0				
			zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	-130000	0	0	0	0			
			zwiększenie	329100	228100	228100	19760	208340	89000	0	0	0	0	89000	89000	0	0	0	0				
			po zmianach	6404787,93	4792489,93	26092633,93	16116235	9976408,93	2438050	17702826	1273390	0	340000	16120866	16120866	7022425	0	0	0				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/257/2018

Rady Gminy Somonino

z dnia 27 czerwca 2018 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 461,00	50 000,00	469 461,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	329 000,00	50 000,00	379 000,00
				329 000,00	50 000,00	379 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Goręczyno	329 000,00	50 000,00	379 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 300,00	- 130 000,00	334 300,00
	90095		Pozostała działalność	290 000,00	- 130 000,00	160 000,00
				290 000,00	- 130 000,00	160 000,00
			Eko Energia od Somonina aż do Przywidza	290 000,00	- 130 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	1 022 800,00	48 000,00	1 070 800,00
	92601		Obiekty sportowe	1 022 800,00	48 000,00	1 070 800,00
				1 022 800,00	48 000,00	1 070 800,00
			Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Borczu	57 000,00	48 000,00	105 000,00
Razem				16 152 868,00	- 32 000,00	16 120 868,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/257/2018

Rady Gminy Somonino

z dnia 27 czerwca 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 Połęczyńskim w miejscowościach Połeczyno i Kamela	630	63003	215 855 zł	416 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			215 855 zł	416 000 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.	<i>Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"</i>				
	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
	majątkowe			0 zł	0 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
	majątkowe			0 zł	0 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
	majątkowe				
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
	majątkowe				
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
	majątkowe				
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
	majątkowe				
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
	majątkowe				
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	141 800 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			124 411 zł	141 800 zł
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	0 zł	160 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			0 zł	160 000 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	8 295 819 zł
	w tym: bieżące		1 181 725 zł	1 273 390 zł
	majątkowe		4 076 491 zł	7 022 429 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/257/2018

Rady Gminy Somonino

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont ul. Jastrzębiej w miejscowości Ostrzyce	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	30 000 zł			
		4270	Remont ul. Jastrzębiej w miejscowości Ostrzyce.	Urząd Gminy Somonino		30 000 zł	30 000 zł	
			Razem:		30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	
754	75412	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 4 sztuk aparatów oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Egierowie oraz Kaplicy.	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	16 000 zł			
		4210	Zakup 4 sztuk aparatów oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Egierowie oraz Kaplicy.	Urząd Gminy Somonino		16 000 zł	16 000 zł	
		6300	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego otrzymana z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	50 000 zł			
		6060	Zakup samochodu dla OSP Goręczyno	Urząd Gminy Somonino		50 000 zł	0 zł	50 000 zł
			Razem:		66 000 zł	66 000 zł	16 000 zł	50 000 zł
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	Szkoły Podstawowe		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					60 030 zł	60 030 zł	60 030 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 WTTZ Somonino	Gmina Żukowo	40 000,00 zł			
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	79 200,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		66 400,00 zł	66 400,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			11 200,00 zł	11 200,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 600,00 zł	1 600,00 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					284 430,00 zł	284 430,00 zł	234 430,00 zł	50 000,00 zł