

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 96/2018
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 9 listopada 2018 roku

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SOMONINO
NA ROK 2019
ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY SOMONINO NA
LATA 2019-2035

Na podstawie art. 230 ust.1 oraz art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.)

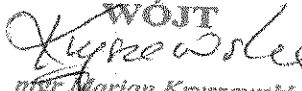
WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2019 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035 w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 60.573.063 zł,

w tym:

1) dochody bieżące 52.443.227 zł,

2) dochody majątkowe 8.129.836 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 67.390.000 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 48.022.448 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 19.367.552 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,

14.706.042 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.816.937 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę
w kwocie 4.800.000 zł
- b) zaciągniętych pożyczek o kredytów na rynku krajowym
w kwocie 2.016.937 zł,

§ 4. Ustala się

- 1. Przychody budżetu w wysokości 7.816.937 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 2. Rozchody budżetu w wysokości 1.000.000 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 17.297.963 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 17.297.963 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 800 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 270.700 zł
i wydatki z nimi związane w wysokości 270.700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2.181.700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 352.200 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	208.000 zł,
oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	199.000 zł
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	9.000 zł.
9. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości	4.078 zł.
10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	1.458.000 zł
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	1.458.000 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- b) planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 5.800.000 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.800.000 zł,
 - spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł,
- c) planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.016.937 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 na:
 - a) sfinansowanie deficytu budżetu do wysokości 4.800.000 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1.000.000 zł,
- 3) zaciągania pożyczki na:
 - sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2018 do wysokości 2.016.937 zł,
 - finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2020 do wysokości 497.063 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) 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,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ich planach finansowych,
- 7) 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 433,00
			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	383,00
		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	61 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 500,00
600			Transport i łączność	70 020,00
			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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 740,00
			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	1 600,00
		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	147 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
710			Działalność usługowa	800,00
			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	800,00
750			Administracja publiczna	108 320,00
			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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		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	99 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00
			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	1 975,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 351 355,00
			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	6 589 560,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 246 125,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 200,00
		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	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 000,00
		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	402 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 550,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20,00
758			Różne rozliczenia	19 723 713,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 723 713,00

801			Oświata i wychowanie	887 313,00
			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	23 620,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 820,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 109,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 634,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 620,00
852			Pomoc społeczna	1 141 008,00
			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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00
		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	453 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 800,00
		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	275 690,00
			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	39 290,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		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	34 910,00

		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	4 380,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00
			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)	160 000,00
855			Rodzina	16 797 450,00
			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	6 743 440,00
		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 dzieci	10 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 458 000,00
		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	6 500,00
926			Kultura fizyczna	64 910,00
			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	64 910,00

bieżące razem:		52 443 227,00
	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	62 910,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 874 288,00
			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	1 874 288,00
		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	1 874 288,00
600			Transport i łączność	1 252 185,00
			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	1 252 185,00
		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	1 252 185,00
630			Turystyka	901 671,00
			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	901 671,00
		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	901 671,00
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	3 878 792,00
			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	3 878 792,00
		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	2 915 517,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	963 275,00
926			Kultura fizyczna	219 200,00
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	219 200,00
majątkowe razem:				8 129 836,00
			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	7 906 936,00
Ogółem:				60 573 063,00
			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	7 969 846,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 137 307,00	8 478,00	8 478,00	0,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 829,00	5 128 829,00	4 828 829,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 832 829,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 829,00	4 828 829,00	4 828 829,00	0,00	0,00	
				4 832 829,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 829,00	4 828 829,00	4 828 829,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 819 000,00	783 000,00	783 000,00	4 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836 000,00	6 836 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 603 000,00	783 000,00	783 000,00	4 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 603 000,00	783 000,00	783 000,00	4 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 735 900,00	50 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 735 900,00	50 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 735 900,00	50 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 203,00	207 203,00	207 203,00	3 200,00	204 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 503,00	163 503,00	163 503,00	3 200,00	160 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 503,00	163 503,00	163 503,00	3 200,00	160 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 820 055,00	4 870 055,00	4 707 685,00	3 626 199,00	1 081 486,00	3 700,00	158 660,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 500,00	104 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 500,00	104 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 463 985,00	4 413 985,00	4 398 685,00	3 498 639,00	902 046,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 463 985,00	4 413 985,00	4 398 685,00	3 498 639,00	902 046,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	wydaty 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	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	19
				74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	177 870,00	177 870,00	110 810,00	30 560,00	80 250,00	3 700,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 870,00	177 870,00	110 810,00	30 560,00	80 250,00	3 700,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 750,00	413 750,00	333 750,00	79 250,00	254 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 850,00	392 850,00	312 850,00	74 750,00	238 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				417 850,00	392 850,00	312 850,00	74 750,00	238 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 900,00	15 900,00	15 900,00	4 500,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 900,00	15 900,00	15 900,00	4 500,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 339 454,00	16 225 854,00	14 465 417,00	11 124 900,00	3 340 517,00	1 266 000,00	494 237,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 239 967,00	10 126 167,00	9 794 780,00	8 231 851,00	1 562 929,00	0,00	331 387,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00
				10 239 967,00	10 126 167,00	9 794 780,00	8 231 851,00	1 562 929,00	0,00	331 387,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 036 546,00	1 036 546,00	987 046,00	678 880,00	308 166,00	6 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 036 546,00	1 036 546,00	987 046,00	678 880,00	308 166,00	6 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 660 612,00	1 660 612,00	579 912,00	417 620,00	162 292,00	1 065 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 660 612,00	1 660 612,00	579 912,00	417 620,00	162 292,00	1 065 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 241 212,00	1 241 212,00	1 183 712,00	997 400,00	186 312,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 241 212,00	1 241 212,00	1 183 712,00	997 400,00	186 312,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 080,00	56 080,00	56 080,00	0,00	56 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 080,00	56 080,00	56 080,00	0,00	56 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 153,00	479 153,00	478 653,00	166 400,00	312 253,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				479 153,00	479 153,00	478 653,00	166 400,00	312 253,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	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 i 3	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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	743 003,00	743 003,00	720 529,00	579 367,00	141 162,00	0,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				743 003,00	743 003,00	720 529,00	579 367,00	141 162,00	0,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 344,00	69 344,00	67 205,00	51 882,00	15 323,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 344,00	69 344,00	67 205,00	51 882,00	15 323,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	83 537,00	83 537,00	82 500,00	1 500,00	61 000,00	0,00	21 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 537,00	83 537,00	82 500,00	1 500,00	61 000,00	0,00	21 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	263 000,00	213 000,00	211 800,00	62 400,00	149 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	199 000,00	199 000,00	62 400,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 000,00	199 000,00	199 000,00	62 400,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 074 710,00	3 074 710,00	2 592 610,00	1 491 082,00	811 728,00	0,00	771 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 448,00	453 448,00	452 948,00	284 210,00	168 738,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				453 448,00	453 448,00	452 948,00	284 210,00	168 738,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Śródkid pomocy społecznej	702 396,00	702 396,00	701 396,00	656 800,00	44 596,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				702 396,00	702 396,00	701 396,00	656 800,00	44 596,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 866,00	91 866,00	91 866,00	90 572,00	1 094,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 866,00	91 866,00	91 866,00	90 572,00	1 094,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	583 700,00	583 700,00	582 700,00	459 600,00	123 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				583 700,00	583 700,00	582 700,00	459 600,00	123 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działalność	5 600,00	5 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 600,00	5 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 920,00	276 920,00	237 630,00	86 950,00	150 680,00	0,00	0,00	39 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	237 630,00	237 630,00	237 630,00	86 950,00	150 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 630,00	237 630,00	237 630,00	86 950,00	150 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	39 290,00	39 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 290,00	39 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 042 040,00	17 042 040,00	1 047 517,00	760 031,00	267 486,00	0,00	15 994 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00	10 000 000,00	147 582,00	113 889,00	33 693,00	0,00	9 852 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000 000,00	10 000 000,00	147 582,00	113 889,00	33 693,00	0,00	9 852 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	6 300 000,00	555 295,00	634 300,00	20 995,00	0,00	5 744 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 300 000,00	6 300 000,00	555 295,00	634 300,00	20 995,00	0,00	5 744 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wsparanie rodziny	525 040,00	525 040,00	127 640,00	111 842,00	15 798,00	0,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				525 040,00	525 040,00	127 640,00	111 842,00	15 798,00	0,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 318 493,00	2 145 570,00	2 145 570,00	17 000,00	2 128 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 923,00	4 172 923,00	4 152 923,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	10 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	10 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 800,00	475 800,00	475 800,00	0,00	475 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				495 800,00	475 800,00	475 800,00	0,00	475 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90085		Pozostała działalność	4 290 423,00	137 500,00	137 500,00	7 000,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 923,00	4 152 923,00	4 152 923,00	0,00	0,00	
				4 290 423,00	137 500,00	137 500,00	7 000,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 923,00	4 152 923,00	4 152 923,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 500,00	1 131 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92128		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	628 893,00	342 893,00	279 893,00	47 340,00	232 553,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	502 893,00	216 893,00	216 893,00	47 340,00	169 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	
				502 893,00	216 893,00	216 893,00	47 340,00	169 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	126 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				126 000,00	126 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				67 399 000,00	48 022 448,00	27 342 938,00	17 304 327,00	10 038 611,00	2 483 900,00	17 726 320,00	39 290,00	0,00	430 000,00	19 367 552,00	19 367 552,00	14 666 752,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2019

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 128 829,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 828 829,00
				4 828 829,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	4 828 829,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
				300 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Kaplica - Piotrowo	300 000,00
600			Transport i łączność	6 836 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	16 000,00
				16 000,00
			Chodnik w Hopowie w kierunku przedszkola niepublicznego (dokumentacja)	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 820 000,00
				3 820 000,00
			Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno	1 800 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w szesnastu wsiach	1 600 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze z Sarniego Dworu w kierunku leśniczówki w Hopowie	80 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej w Somoninie ul.Łukowa	60 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej w Somoninie ul.Polna	120 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem w Goręczynie, ul.Szkolna	160 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000 000,00
				3 000 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	3 000 000,00
630			Turystyka	2 685 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 685 000,00
				2 685 000,00
			"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni"	1 085 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
				20 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	20 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
				50 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	25 000,00
				25 000,00
			Rozbudowa budynku OSP Kamela	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	113 800,00

	80101		Szkoły podstawowe	113 800,00
				113 800,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu	23 800,00
			Przyłącze gazowe do budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Wolności	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
				50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu celem dofinansowania budowy hospicjum	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 923,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
				20 000,00
			Budowa lamp ulicznych w Somoninie ul. Witosiławy i ul. Polna	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 152 923,00
				4 152 923,00
			Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	4 152 923,00
926			Kultura fizyczna	286 000,00
	92601		Obiekty sportowe	286 000,00
				286 000,00
			Budowa bieżni prostej boiska sportowego wraz z trybunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie	173 000,00
			Budowa boiska w Borczu	8 000,00
			Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Borczu	105 000,00
Razem				19 367 552,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2019**

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	1 874 288 zł	4 828 829 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			1 874 288 zł	4 828 829 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	1 252 185 zł	3 000 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			1 252 185 zł	3 000 000 zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>				
	Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	0 zł	1 600 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	1 600 000 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Szlakiem Raduni	630	63003	901 671 zł	1 085 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			901 671 zł	1 085 000 zł
5.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"</i>				
	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	23 620 zł	0 zł
	w tym: bieżące			23 620 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
6.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Akademia Aktywności 2017-18 -Aktywizacja Zawodowa osób pozostających bez pracy	853	85395	39 290 zł	39 290 zł
	w tym: bieżące			39 290 zł	39 290 zł
	majątkowe				
7.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	3 878 792 zł	4 152 923 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			3 878 792 zł	4 152 923 zł
	RAZEM			7 969 846 zł	14 706 042 zł
	w tym:		bieżące	62 910,00 zł	39 290,00 zł
			majątkowe	7 906 936,00 zł	14 666 752,00 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2019**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			7 816 937 zł
1.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 800 000 zł
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 016 937 zł

ROZCHODY

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

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 000,00
		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	99 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00
		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	1 975,00
852			Pomoc społeczna	453 548,00
	85203		Ośrodki wsparcia	452 148,00
		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	452 148,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		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	1 400,00
855			Rodzina	16 743 440,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00
		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 dzieci	10 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00
		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	6 300 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 440,00
		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	410 440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00
		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	33 000,00
Razem:				17 297 963,00

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
855			Rodzina	158 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 130,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	148 130,00
	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33,00
		069	Wpływy z różnych opłat	33,00

Razem:				158 513,00 zł
--------	--	--	--	---------------

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,59
852			Pomoc społeczna	453 548,00
	85203		Ośrodki wsparcia	452 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
855		Rodzina	16 743 440,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 852 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 744 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	410 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
Razem:			17 297 963,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 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 cmenaftry	800 zł			
		4300	Zakup usług pozostałych		800 zł	800 zł	
Ogółem				800 zł	800 zł	800 zł	0 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	6 700 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	15 700 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			22 400 zł	22 400 zł	
RAZEM					22 400 zł	22 400 zł	22 400 zł	0 zł
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somoninie	Gmina Kartuzy	72 400 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somoninie	Gmina Żukowo	5 100 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somoninie	Przywidz	5 100 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somoninie	Dębica Kaszubska	10 100 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	"Chatka Puchatka" w Somoninie "Junior" w Hopowie		92 700 zł	92 700 zł	
RAZEM					92 700 zł	92 700 zł	92 700 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	50 000,00 zł			
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	86 400,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		71 000,00 zł	71 000,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			12 220,00 zł	12 220,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 730,00 zł	1 730,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			51 450,00 zł	51 450,00 zł	
RAZEM					136 400,00 zł	136 400,00 zł	136 400,00 zł	0,00 zł
Ogółem					270 700,00 zł	270 700,00 zł	270 700,00 zł	0,00 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					2 181 700 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 116 700 zł
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	3 700 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	840 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	273 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 065 000 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych	870 000 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej	195 000 zł

DOTACJE CELOWE					352 200 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					252 200 zł
1	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Kartuzy	6 000 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężyca, Gminy Kartuzy, Gminy Żukowo i Gminy M.Kościerzyna	195 000 zł
	851	85153	2320	Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 200 zł
		85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu celem dofinansowania budowy hospicjum	50 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					100 000 zł
2	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu polegająca na wsparciu finansowym zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa	25 000 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury	15 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	60 000 zł

OGÓŁEM					2 533 900 zł
---------------	--	--	--	--	---------------------

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 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

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2019 rok

Budżet na 2019 rok został opracowany na podstawie Zarządzeń Nr 66/2018 i Nr 67/2018 Wójta Gminy Somonino z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2019 oraz uchwały Nr XXXVII/284/10 Rady Gminy Somonino z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Somonino.

I. Budżet gminy opracowano na podstawie:

1. Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu.
2. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, sołtysów oraz przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji.
3. Stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, jakie obowiązywały w roku 2018 zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXV/207/17 z dnia 24 listopada 2017 roku uwzględniając ich wzrost o 1,6 %.
4. Ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2019 w wysokości 54,36 zł za jeden kwintal, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019.
5. Stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych przyjętych zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXV/208/17 z dnia 24 listopada 2017 roku uwzględniając ich wzrost o 1,6 %.
6. Przyjętej średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2019 roku w wysokości 191,98 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r.
7. Planowanej na 2019 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Rozwoju i Finansów numer ST3.4750.41.2018 z dnia 12.X.2018 roku.
8. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2018.
9. Wskaźników makroekonomicznych na 2019 rok ujętych w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów.
10. Planowanych na 2019 rok dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, które zostały przyjęte do budżetu w oparciu o informację Wojewody Pomorskiego nr Fb-I.3110.12.2018.EP z dnia 25.10.2017 r. oraz na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Słupsku nr DSL-3112-28/2018 z dnia 2.X.2018 r.
11. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2018 i planowanego na rok 2019.

II. Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018, poz. 1530) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.).

Planowane dochody opracowano według działów i źródeł dochodów, z wyodrębnieniem dochodów na :

- 1) dochody bieżące,
- 2) dochody majątkowe,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE.

Na rok 2019 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie 60.573.063 zł, w tym:

- 52.443.227 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 62.910 zł
- 8.129.836 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 7.906.936 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2019 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2019 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	19.723.713, -		19.723.713, -	32,56%
2.	Dotacje na zadania zlecone	17.297.963, -		17.297.963, -	28,56%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	62.910, -	7.906.936,-	7.969.846, -	13,15%
4.	Dotacje na zadania własne i środki na dofinansowanie własnych zadań	1.277.343, -	219.200,-	1.496.543, -	2,47%
5.	Dotacje na realizację umów między jst	270.700,-		270.700,-	0,45%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.589.560, -		6.589.560, -	10,88%
7.	Zwrot podatku VAT	155.500, -		155.500, -	0,26%
8.	Pozostałe dochody własne	7.065.538,-	3.700,-	7.069.238,-	11,67%
z tego:	- podatek od nieruchomości	3.246.125, -		3.246.125, -	
	- podatek rolny	203.900, -		203.900, -	
	- podatek leśny	128.800, -		128.800, -	
	- podatek od środ. transport.	326.200, -		326.200, -	
	- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	1.458.000, -		1.458.000, -	
	- najem i dzierżawa od GPRU	112.510, -		112.510, -	
	- pozostały najem i dzierżawa	160.950, -		160.950, -	

- podatek od czynności cywilno-prawnych	402.000, -		402.000, -	
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208.000, -		208.000, -	
RAZEM	52.443.227	8.129.836,-	60.573.063,-	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią prawie 32,56 % dochodów, a wynoszą łącznie **19.723.713 zł.**

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.937.741 zł.**

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej ma liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 (według stanu na dzień 30.IX.2018 roku), dane dotyczące liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz liczby etatów nauczycieli, którą przyjęto według danych na dzień 10 października 2017 roku. Według informacji Ministra Rozwoju i Finansów, naliczenia tej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W roku 2019 subwencja zostanie skorygowana o zastosowanie właściwej ilości etatów nauczycieli z października 2018 roku.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **5.457.090 zł.**

Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód podatkowy na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł za 2017 rok - 1.083,44 zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł - 1.790,33 zł. W związku z tym nasza gmina należy do grupy gmin otrzymujących tą część subwencji i wynosi ona w 2019 roku **4.700.698 zł.** Natomiast kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia w gminie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie średnia gęstość zaludnienia wynosi **94 osób na 1 km²**, a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi **123 osoby na 1 km²**. Dochód gminy na rok 2019 z tego tytułu wynosi **756.392 zł.**

3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **328.882 zł.**

Subwencje tą otrzymują gminy:

- w których suma dochodów zrealizowanych w 2017 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku rolnego i leśnego, jest niższa niż 80% średnich dochodów we wszystkich gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Nasz wskaźnik, o którym mowa wyżej wynosi zaledwie 60,5 %. Dlatego w roku 2019 nasza gmina otrzyma w/w subwencję w kwocie - **253.614 zł,**
- w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. W naszej gminie w/w wydatek na jednego mieszkańca wynosi **15,37 zł**, a w kraju **9,13 zł**, z czego 90% stanowi kwotę **8,22 zł.** W związku

z powyższym mamy nadwyżkę wydatku na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie w wysokości 7,15 zł w stosunku do średniej krajowej i z tego tytułu nasza gmina otrzyma tą część subwencji w kwocie 75.268 zł.

Kolejną grupą dochodów mających duży wpływ na wielkość budżetu są dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Pomorskiego w łącznej wysokości 17.297.963 zł.

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie 99.000 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.975 zł
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie 452.148 zł
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1.400 zł
- dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 +) 10.000.000 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie 6.300.000 zł
- dotacja na wspieranie rodzinne w kwocie 410.440 zł
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33.000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 7.969.846 zł, dotyczą realizacji zadań bieżących i majątkowych:

- projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”. Wartość projektu wynosi 9.193.569 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 4.660.256 zł, z tego: w 2019 roku -1.874.288 zł, w 2020 roku - 2.785.968 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019 - 2020 w następujących zakresach:
 - w 2019 roku: dochody majątkowe - 1.874.288 zł, a wydatki - 4.828.829 zł,
 - w 2020 roku: dochody majątkowe - 2.785.968 zł, a wydatki - 4.165.623 zł,
- projekt pn. „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi”. W maju 2017 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu tego zadania. Wartość projektu wynosi 5.785.963 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 2.457.469 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017 - 2020 w następujących zakresach:
 - w 2019 roku: dochody majątkowe - 1.252.185 zł, a wydatki - 3.000.000 zł,
 - w 2020 roku: dochody majątkowe - 113.134 zł, a wydatki - 402.000 zł,
- projekt pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano”. Wartość projektu wynosi 2.085.000 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 364.727 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019 - 2020 w następujących zakresach:
 - w 2019 roku: dochody majątkowe - 0 zł, a wydatki - 1.600.000 zł,
 - w 2020 roku: dochody majątkowe - 364.727 zł, a wydatki majątkowe - 400.000 zł,
- projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni”. Wartość projektu

wynosi 1.888.455,98 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 1.418.197 zł.
Projekt jest realizowany w latach 2018-2019 w następujących zakresach:
- w 2019 roku: dochody majątkowe – 901.671 zł, a wydatki majątkowe – 1.085.000 zł.

- do planu dochodów przyjęto dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS+II na realizację projektu pn. „Edukacja szkolna”. Wartość projektu wynosi 126.571 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt zrealizowano od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku, z tego w roku 2019 Gmina otrzymała dotację w kwocie 23.620 zł wynikającą z końcowego rozliczenia zadania.
- projekt partnerski pn. „Akademia Aktywności 2017-18 -Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”. Wartość projektu wynosi 97.608 zł. Całość finansowana jest środkami unijnymi. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2019, z tego w roku 2019 planuje się dotację na zadania bieżące oraz wydatki bieżące w kwocie 39.290 zł,
- projekt pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”. Wartość projektu dla Gminy Somonino wynosi 4.434.046 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 4.077.358 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019 - 2020, w następujących zakresach:
- w 2019 roku: dochody majątkowe – 3.878.792 zł, a wydatki – 4.152.923 zł,
- w 2020 roku: dochody majątkowe – 198.566 zł, a wydatki – 202.211 zł,

Reasumując, dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację projektów w zakresie zadań:

1. bieżących wyniosą 62.910 zł, natomiast wydatki zamkną się kwotą 39.290 zł,
2. majątkowych wyniosą 7.906.936 zł, natomiast wydatki zamkną się kwotą 14.666.752 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę 650.600 zł.

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 51.100 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 59.200 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie 380.000 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 56.000 zł,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 103.500 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy powojennych w kwocie 800 zł.

Ponadto do planu dochodów przyjęto:

- 160.000 zł dotacji celowej na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów,
- 425.109 zł dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
- 4.134 zł – dofinansowanie z „PAJACYK-a” na dożywianie dzieci w SP Goręczyno,
- 37.500 zł – dotacja z fundacji „Kulczyk Foundation” w ramach programu „Żółty Talerz” na dożywianie dzieci w SP Somonino.

Na podstawie prowadzonych zadań własnych przez inne jednostki samorządowe oraz na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie 270.700 zł. Są to :

- dotacja z Gminy Kartuzy, z Gminy Przywidz na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino w kwocie 22.400 zł,
- dotacja z Gminy Kartuzy, z Gminy Żukowo, z Gminy Przywidz i Dębica Kaszubska na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy w Somonina w kwocie 92.700 zł,
- dotacja z Gminy Kartuzy i z Gminy Stężycy na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach w kwocie 19.200 zł,
- dotacja z Gminy Żukowo na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 50.000 zł,
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 86.400 zł,

Znacznym dochodem gminy w 2019 roku będzie udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie 6.589.560 zł, co stanowi 10,88% planowanych dochodów. Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Otrzymana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Mając powyższe na uwadze realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

W roku 2010 utworzono gminną spółkę prawa handlowego, z którą to spółką Gmina zawarła umowę o wydzierżawieniu majątku gminnego w zakresie dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Przychód z tytułu dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, który jest podatkiem należnym. Na mocy art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, co dało nam możliwość wystąpienia o zwrot VAT-u z tytułu realizowanych inwestycji wodociągowych, sanitarnych oraz sportowych od grudnia 2004 roku. Zwrot podatku VAT gmina będzie otrzymywać do roku 2019 w kwocie - 155.500 zł.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie - 7.069.238 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.700 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dochody bieżące w kwocie - 7.065.538 zł.

- Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny oraz opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, które planuje się na łączną kwotę

5.363.025 zł, co stanowi 8,85 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie stanowi kwotę 3.246.125 zł i jest wprowadzona na poziomie przeprowadzonej symulacji przy zachowaniu stawek podatkowych z roku 2018, uwzględniając wzrost stawek o 1,6 %. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 332.700 zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawki ceny żyta za 1 q – 54,36 zł oraz ceny drewna tartaczego za 1 m³ – 191,98 zł ogłoszonych przez Prezesa GUS-u. Podatek od środków transportowych (326.200 zł), jak i opłatę za gospodarowanie za odpadami komunalnymi (1.458.000 zł) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie – 1.702.513 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018. Są to :

- 112.510 zł - dochody z dzierżawy składników majątku wodociągowego, kanalizacyjnego i sportowego przez GPRU,
- 160.95 zł - dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych,
- 383 zł – dochody z opłaty za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji,
- 24.210 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 70.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 1.600 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 18.000 zł - opłaty pobierane za upomnienia,
- 20.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 15.000 zł – opłata za śluby w plenerze,
- 600 zł - wpływy za usługi ksero,
- 20 zł – 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych,
- 80.000 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 15.000 zł – podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej,
- 25.000 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 6.000 zł – opłata od posiadania psów,
- 30.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- 200 zł – wpływy z opłaty targowej,
- 13.000 zł – wpływy z opłaty miejscowej,
- 5.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 208.000 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 40.000 zł – wpływy z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej,
- 402.000 zł – podatek od czynności cywilno-prawnych,
- 20 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Jeziora Połęczyńskiego,
- 8.700 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 270.820 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu (85.000 zł), w oddział przedszkolnych w szkołach (30.820 zł) oraz dożywiania

uczniów w stołówkach szkolnych (SP Goręczyno – 75.000 zł , SP Somonino – 80.000 zł),

- 18.000 zł – wpływy z tytułu przyuczenia do zawodu uczestników CIS,
- 54.010 zł – dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- 100.000 zł - wpływy z usług wypracowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- 3.490 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz prowizji od lokat.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości określa załącznik nr 1 do uchwały.

III. Planowane wydatki opracowano według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na :

- 1) Wydatki bieżące:
 - a) wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
 - b) dotacje na zadania bieżące,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
 - e) obsługa długu.
- 2) Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- 3) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 4) Wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 6) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, instytucji kultury oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki Budżetu Gminy na rok 2019 planuje się w kwocie **67.390.000 zł.**

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **19.367.552 zł**, co stanowi **28,74 %** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **14.666.752 zł.**

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **48.022.448 zł**, co stanowi **71,26 %** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **39.290 zł.**

Strukturę planowanych wydatków na rok 2019 przedstawiają poniższe tabele.

STRUKTURA WYDATKÓW

Ogólna:

Wyszczególnienie	2019 rok	%
1. Pomoc społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	20.393.670 , -	30 %
2. Inwestycje	19.367.552, -	29%
3. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16.563.454, -	25 %
4. Pozostałe	6.105.979, -	8,95 %
5. Administracja Publiczna	4.920.055, -	7%
6. Programy finans. ze środków unijnych - zadania bieżące	39.290 , -	0,05 %
OGÓŁEM	67.390.000 , -	100%

Podział na ważniejsze dziedziny gospodarcze:

Nazwa	Wydatki bieżące	<i>w tym na programy finansowane ze środków unijnych</i>	Wydatki majątkowe	<i>w tym na programy finansowane ze środków unijnych</i>	Wydatki ogółem	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	8.478 , -		5.128.829,-	4.828.829,-	5.137.307,-	4,4 %
2. Transport	783.000,-		6.836.000,-	3.000.000,-	7.619.000,-	14,1 %
3. Turystyka	44.900,-		2.685.000,-	2.685.000,-	2.729.900,-	3,6 %
4. Gospodarka mieszkaniowa	213.203,-		20.000,-		233.203,-	0,4 %
5. Działalność usługowa	120.800,-				120.800,-	0,2 %
5. Administracja Publiczna	4.870.055,-		50.000 -		4.920.055,-	7,4 %
6. Bezp. pub. i ochrona przeciwpożarowa	413.750 , -		25.000,-		438.750,-	0,7 %
7. Obsługa długu	430.000,-				430.000,-	0,6 %
8. Oświata i wychowanie	16.225.654,-		113.800,-		16.339.454,-	26,8 %
9. Ochrona zdrowia	213.000,-		50.000,-		263.000,-	0,4 %
10. Opieka społeczna i rodzina	20.116.750 , -				20.116.750 , -	31,9 %
11. Pozostałe zadania	276.920,-				276.920,-	1,1 %

w zakresie polityki społecznej		39.290,-				
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.145.570,-		4.172.923,-	4.152.923,-	6.318.493,-	4,1 %
13. Kultura i ochrona dziedzictwa	1.131.500,-				1.131.500,-	1,7 %
14. Kultura fizyczna i sport	342.893,-		286.000,-		628.893,-	1,5 %
15. Pozostałe	685.975,-				705.950,-	1,1 %
OGÓŁEM	48.022.448,-	39.290,-	19.367.552,-	14.666.752,-	67.390.000,-	100%

Opis planowanych inwestycji – wydatki majątkowe - zawiera załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy.

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **8.478 zł**

Działalność bieżąca obejmuje :

- ubezpieczenie obiektów wodociągowo - sanitacyjnych - 4.000 zł
- składki na Izby Rolnicze (203.900 x 2%) - 4.078 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1315, z późn. zm.) gminy mają obowiązek przekazania na rzecz izb rolniczych 2% wpływów gminy z tytułu podatku rolnego. Wpływy z podatku rolnego w roku 2019 planuje się w kwocie 203.900 zł.

Dział 600 Transport i łączność **783.000 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- utrzymanie dróg lokalnych,
- remonty przepustów drogowych, chodników,
- remonty dróg gruntowych,
- odśnieżanie,
- oznakowanie ulic,
- ubezpieczenie.

Dział 630 Turystyka **50.900 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- dotację celową na wsparcie finansowe zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa - 25.000 zł. Planowana dotacja będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
- bieżące utrzymanie obiektów turystycznych wraz z ubezpieczeniem (promenada i moło w Ostrzycach, park rekreacyjno-naukowy w Goręczynie oraz park w Połączynie, miejsca postojowe na rowery w Piotrowie i Połączynie),
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntu zajmowanego pod promenadę w Ostrzycach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **207.203 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Gospodarkę mieszkaniową **43.700 zł**

- zakup opału i oleju opałowego do mieszkań komunalnych w Goręczynie Połączynie, Egiertowie, Starkowej Hucie oraz w przedszkolu w Goręczynie,
- zakup energii elektrycznej w Starkowej Hucie,
- bieżące remonty budynków mieszkaniowych,
- pozostałe usługi (przegląd roczny budynków komunalnych, usługi kominiarskie),
- koszty ubezpieczenia.

2. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami **163.503 zł**

- wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku w Piotrowie,
- zakup opału, środków czystości w zakresie utrzymania budynku w Piotrowie,
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w Hopowie, najmu obiektów PKP w Somoninie,
- wyceny nieruchomości do celów sprzedaży lub zamiany oraz opłat planistycznych i adiacenckich, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne,
- opłaty sądowe i notarialne,
- koszty ubezpieczenia,
- podatek leśny,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

Dział 710 Działalność usługowa **120.800 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego **120.000 zł**

- projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- ogłoszenia prasowe,
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrzyce – południe oraz wsi Ostrzyce - Koszowatka,
- miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hopowo,
- studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy.

2. W zakresie cmentarzy **800 zł**

Uporządkowanie cmentarzy powojennych. Pokrycie kosztów na ten cel pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna **4.870.055 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki na zadania zlecone **99.000 zł**

Wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na które Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

2. Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy **104.500 zł**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wydatki rzeczowe, na które składają się zakup materiałów biurowych, wyposażenia, podróży służbowych, konsumpcji oraz pozostałych usług.

3. Urzędy gmin

4.413.985 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.496.639 zł obejmujące płace wraz z 3,3% regulacją płac (35 tys. zł), nagrody jubileuszowe (62 tys. zł), odprawy emerytalne (183 tys. zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy oraz umowy zlecenia i o dzieło.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 902.046 zł, w tym: zakup opału, energia elektryczna, woda i ścieki, części do kserokopiarek, tonery, tusze, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, malowanie niektórych biur, remont i modernizacja instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w 5 pokojach, modernizacja monitoringu wizyjnego budynku UG, konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych i instalacji, publikacje, szkolenia pracowników, podróże służbowe, BHP, badania lekarskie, FŚS, koszty egzekucyjne, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, opłata pocztowa, programy i licencje oraz opieka autorska nad programami, obsługa prawna i inne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.300 zł obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników.

4. Promocja JST

74.700 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym: reklamy gminy na łamach prasy, w albumach, publikacjach, życzenia świąteczne w prasie, zakupy różnego typu materiałów promocyjnych, gadzety promujące kulturę kaszubską, wizyty lub wyjazdy koszty zakwaterowania wraz z wyżywieniem, koszty usług transportowych, catering w ramach okazjonalnych poczęstunków, artykuły spożywcze na spotkania promocyjne, upominki w ramach reprezentacji i dla delegacji gmin partnerskich,

5. Pozostała działalność

177.870 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - prowizje dla sołtysów - 30.560 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 18.500 zł
 - w tym: catering, kwiaty i upominki dla jubilatów,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - diety dla sołtysów uwzględnieniem 10% wzrostem - 63.360 zł
- d) składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń - 65.450 zł
 - w tym: Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY – 7.500 zł, Lokalna Grupa Rybacka – 11.250 zł, Obszar Metropolitalny GGS – 39.900 zł, Klub Wędkarski „KASZUB”- 3.100 zł, Związek Gmin Pomorskich – 3.700 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

1.975 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (z dotacji 1.975 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

413.750 zł

1. Komendy wojewódzkie Policji 5.000 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
w tym: na dodatkowe służby oraz zakup paliwa.

2. Ochotnicze straże pożarne 392.850 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 74.750 zł dla konserwatorów, komendanta, palacza w OSP Somonino,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 238.100 zł, w tym: opał, energia, woda i ścieki, części zamienne, przeglądy okresowe samochodów, odzież ochronna i umundurowanie, remonty i naprawy sprzętu pożarniczego, abonamenty, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, ubezpieczenia, podróże służbowe.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80.000 zł ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych.

3. Obrona cywilna 15.900 zł

- wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji w zakresie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy - 4.500 zł,
- wydatki związane z uruchomieniem systemu informowania SMS. Dzięki SISMS najważniejsze informacje o wszelkich zagrożeniach i utrudnieniach docierają do odbiorców w ciągu kilku sekund.
- Zakup minimalnego wyposażenia dla „Formacji do zadań ogólnych”, m.in. defibrylator półautomatyczny.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 430.000 zł

Obsługa kredytów i pożyczek JST 360.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 430.000 zł zabezpieczają koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2019, przyjmując oprocentowanie wg stopy WIBOR na dzień 30.09.2018 r.

Dział 758 Różne rozliczenia 460.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe 460.000 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 460.000 zł,
w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości - 300.000 zł, co stanowi 0,45% planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 673.900 zł. Ponadto zaplanowano - 160.000 zł rezerwy celowej. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 209) należy zabezpieczyć rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o obsługę długu.

Dział 801 Oświata 16.225.654 zł

1. Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące 10.126.167 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.231.851 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli uwzględniające ustawowe 5% podwyżki od stycznia, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi

uwzględniające 3,3% regulacje od stycznia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.562.929 zł,
w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie – 1.183.446 zł,

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych – 379.483 zł.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 331.387 zł

w tym: dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.036.546 zł

(częściowo finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 183.793 zł)

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 678.880 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli uwzględniające ustawowe 5% podwyżki od stycznia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenie bezosobowe

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.500 zł

w tym: dodatki wiejskie

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 308.166 zł,

d) dotacji dla Gminy Kartusy za dzieci uczęszczające do klas „O” szkół podstawowych znajdujących się na terenie tej gminy – 6.000 zł

3. Przedszkola 1.660.612 zł

(częściowo finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 241.316 zł)

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 417.620 zł

w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli uwzględniające ustawowe 5% podwyżki od stycznia, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi uwzględniające 3,3% regulacje od stycznia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.700 zł

w tym: dodatki wiejskie

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 162.292 zł

w tym:

- zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup

drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie – 142.809 zł

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych – 19.483 zł

d) dotacja na zadania bieżące – 1.065.000 zł.

Załącznik nr 10 przedstawia poszczególne wielkości dotacji z budżetu gminy, jakie będą miały miejsce w 2019 roku.

4. Gimnazja

1.241.212 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.183.712 zł,

w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli uwzględniające ustawowe 5% podwyżki od stycznia,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 186.312 zł,

w tym:

- dotyczące bieżącego utrzymania i remontów, tj. między innymi: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, opłaty za ścieki, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie – 151.955 zł.

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych – 34.357 zł

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 57.500 zł, w tym: dodatki wiejskie, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

5. Dowożenie do szkół

535.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 535.000 zł, dotyczące dowożenia uczniów do szkół.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

56.080 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56.080 zł,

w tym: opłaty za doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych.

7. Stołówki szkolne (Goręczyno i Somonino)

479.153 zł

(częściowo dofinansowane dotacją z fundacji PAJACYK – 4.134 zł i z fundacji „Kulczyk Foundation” – 37.500 zł)

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 160.750 zł,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi uwzględniające 3,3% regulacje od stycznia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 312.253 zł,

w tym:

- zakup środków żywności,

- bieżące utrzymanie i remonty, tj. między innymi: zakup opału, energii, wody, środków czystości, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup drobnego sprzętu kuchennego,

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 500 zł

w tym: świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 195.000 zł

w tym: dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 743.003 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 579.367 zł,

w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 141.162 zł.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 69.344 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51.882 zł,

w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 15.323 zł,

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 2.139 zł

11. Pozostała działalność 83.537 zł

w tym:

a) wynagrodzenia komisji awansującej - 1.500 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 61.000 zł, w tym koszty trwałości projektów Internet bez barier I i II oraz wymiana młodzieży między gminami partnerskimi,

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny) - 21.037 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 213.000 zł

1. Zwalczanie narkomanii 9.000 zł

w tym:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych - 7.800 zł,

b) dotacja dla powiatu na zwalczanie narkomanii - 1.200 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 199.000 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 62.400 zł,

w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 136.600 zł,

w tym: na działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych, zwrot osobom uzależnionym kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne, badanie i diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych,

3. Pozostała działalność 5.000 zł

Wydatki bieżące w zakresie zorganizowania tzw. „Białej niedzieli”.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.074.710 zł

1. Domy Pomocy Społecznej - 284 000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - pokrycie kosztów dotyczących utrzymania 8 osób w domach pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia (ŚDS w Rybakach) 453.448 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 452.148 zł

Ośrodek dysponuje 21 miejscami, udziela wsparcia i zapewnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Realizowane będą:

- treningi - prozdrowotny, porządkowy, higieny i dbałości o wygląd, umiejętności społecznych, budżetowy, spędzania wolnego czasu, postępowania wspierająco - aktywizujące,
- zajęcia w pracowni kulinarnej, plastyczno-krawiecko-tekstilnej, technicznej, ogrodniczej, komputerowej, witrażowej, jubilerskiej.
- rehabilitacja ruchowa.
- poradnictwo psychologiczne.

Na koszty funkcjonowania ŚDS składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284.210 zł.
- wydatki rzeczowe i pozostałe 168.738 zł.
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 500 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.000 zł

Są to wydatki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obejmujące wyjazdy służbowe i szkolenia.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 54.000 zł

(dotacja z budżetu państwa 51.100 zł).

GOPS w Somoninie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od:

- zasiłków stałych (zadanie własne gminy ze 100% dotacją budżetu państwa)
- własne (bezdomni).

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 199.200 zł

(z dotacji 59.200 zł)

Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (zasiłki okresowe) - oraz fakultatywnym (zasiłki celowe specjalne), które obejmują takie działania jak:

- zapewnienie schronienia 7 osobom bezdomnym (73.350 zł),
- zasiłki celowe i okresowe (żywność, leki, opłaty na dojazdy do lekarza, na zakup opału , sprawienie pogrzebu 125.850 zł).

6. Dodatki mieszkaniowe 188.000 zł

Środki gminne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazywane są gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są również na konto zarządców i zmniejszają

obciążenia wnioskodawców w zakresie opłat za mieszkanie (w tym za wodę i ogrzewanie).

7. Zasiłki stałe 380.000 zł

Wypłata zasiłków stałych to obowiązkowe zadanie zlecone gminie finansowane w 100% z dotacji budżetu państwa. Ilość osób uprawnionych do zasiłku stałego stale wzrasta. Średnio miesięcznie z zasiłku korzysta 90 osób.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej 702.396 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 57.400,- zł

Wydatki GOPS-u, który realizuje zadania gminne i powiatowe, zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne obejmują:

- koszty osobowe i bezosobowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 656.800 zł,
- wydatki rzeczowe - 44.596 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 1.000 zł.

9. Usługi opiekuńcze 91.866 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 4.000 zł

Obowiązkowe zadanie statutowe:

- zapewnienie dziennej opieki w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90.572 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat oraz dodatkowe zatrudnienia na umowę zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.094 zł,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 200 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania 129.500 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dożywiania w szkołach, w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 103.500 zł

11. Centra Integracji Społecznej 583.700 zł

Centrum Integracji Społecznej w ciągu roku prowadzi cykl zajęć mających na celu aktywowanie osób długotrwale bezrobotnych, które uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa, terapeutów oraz warsztatach przyuczenia do zawodu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 459.500 zł,
- wydatki rzeczowe - 123.200 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 1.000 zł.

12. Pozostała działalność 5.600 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie zorganizowania tzw. „Ostrzyckiego wędkowania” (3.600 zł),

- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 2.000 zł dotyczące pokrycia kosztów związanym z pracami społecznie użytecznymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 276.920 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 237.630 zł

- wydatki związane z bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej dotyczącą rehabilitacji społecznej w kwocie 186.400 zł finansowane ze

środków powiatu (86.400 zł) oraz z dochodów własnych WTZ (100.000 zł).
Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.950 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 99.450 zł

Utrzymanie WTZ jest dofinansowane pozabudżetowo ze środków PERON.

- wydatki związane z zabezpieczeniem dowozu uczestników WTZ z terenu Gminy Żukowo (50.000 zł), które sfinansowane jest z budżetu Gminy Żukowo oraz koszty ubezpieczenia pojazdu (1.230 zł).

2. Pozostała działalność 39.290 zł

Realizacja projektu partnerskiego pn. „Akademia Aktywności 2017-19 -Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” w kwocie 39.290 zł. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 224.000 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów 224.000 zł

a) jednorazowe stypendia wójta dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych – 10.000 zł,

b) stypendia motywacyjne – 24.000 zł,

c) stypendia socjalne i zasiłki szkolne – 190.000 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 160.000 zł

Dział 855 Rodzina 17.042.040 zł

1. Świadczenie wychowawcze 10 000 000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (10.000.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 9.852.218 zł,
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń – 147.782 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 6 300 000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (6.300.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5.744.505 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego -372.000 zł,
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne – 183.495 zł.

3. Wspieranie rodziny 525.040 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na świadczenia „Dobry start” tzw. 300+ wraz z kosztami jego obsługi (410.440 zł) oraz i wydatki związane z powołaniem asystentów rodziny (114.600 zł)

4. Rodziny zastępcze 184.000,- zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowo i spokrewnionych.

Obecnie z terenu naszej Gminy opieką objęto 21 dzieci (8 rodzin), które przebywają w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Gmina ma obowiązek uiszczania:

- a) 10 % wydatków na opiekę w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- b) 30% wydatków na opiekę w drugim roku pobytu dziecka,
- c) 50% wydatków na opiekę w trzecim i następnych latach roku pobytu dziecka.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 33.000 zł

(dotacja z budżetu państwa 33.000 zł).

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.145.570 zł

1. Gospodarka odpadami 1.458.000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000 zł,
w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.448.000 zł,
w tym: wywóz nieczystości stałych, obsługa PSZOK-u, opłata pocztowa, usługi wydruku deklaracji i inne.

2. Oczyszczanie miast i wsi 33.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.000 zł,
w tym: odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy przyulicznych, prace porządkowe, koszenie pasów zieleni.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.000 zł,
w tym: utrzymanie zieleni w gminie.

4. Oświetlenie ulic i placów 475.800 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 475.800 zł,
w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń 437.800 zł, zakup, montaż i naprawa ozdób Bożonarodzeniowych 38.000 zł.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 20.000 zł,
w tym: zakup worków na śmieci i rękawice jednorazowe, zakup nagród w konkursie „Piękna Wieś”, monitoring składowiska odpadów w Kaplicy, geodezyjny pomiar osiadania składowiska, badanie wód w jeziorach Połęczyńskim i Ostrzyckim.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 6.270 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Przyjmuje się wartość zadania netto 19.000 zł. Dofinansowanie z budżetu Gminy wynosi 25% wartości zadania netto + podatek Vat - 8 %.

7. Pozostała działalność 137.500 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.000 zł,

- w tym: wynagrodzenia za przeglądy placów zabaw,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 130.500 zł,
w tym:
- utrzymanie placów zabaw wraz z ubezpieczeniem składników majątkowych - 80.500 zł,
 - odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny – 35.000 zł
 - wykonanie sprawozdań dotyczących efektów ekologicznych związanych z termomodernizacją obiektów – 15.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.131.500 zł**

- 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury** **15.000 zł**
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury. Planowana dotacja będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
- 2. Domy i ośrodki kultury** **840.000 zł**
Dotacje na zadania bieżące – 840.000 zł,
w tym: dotacja na bieżące utrzymanie GOK-u w Somoninie.
- 3. Biblioteki** **273.000 zł**
Dotacje na zadania bieżące - 273.000 zł,
w tym: dotacja na bieżące utrzymanie bibliotek w Gminie Somonino.
- 4. Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej** **3.000 zł**
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania pomnika w Somoninie, miejsca pomordowanych w Lesie Hopowskim.
- 5. Pozostała działalność** **500 zł**
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego.

Dział 926 Kultura fizyczna **342.893 zł**

- 1. Obiekty sportowe** **216.893 zł**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.340 zł,
w tym: wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 169.553 zł dotyczące bieżącego utrzymania boiska trawiastego w Goręczynie i ORLIKA w Somoninie, w tym: środki czystości, olej opałowy, za wodę i ścieki, za energię, zakup sprzętu sportowego, bieżące remonty i konserwacje, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, ubezpieczenie obiektów sportowych.
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej** **126.000 zł**
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 66.000 zł (puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe, organizacja biegu Kamiennych Weselników),
b) dotacje na zadania bieżące - 60.000 zł. Środki te będą wykorzystane na zadania zapisane w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Planowana dotacja będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

DEFICYT BUDŻETOWY

Ponieważ zakłada się, że planowane na rok 2019 wydatki budżetowe będą większe od prognozowanych dochodów o 6.816.937 zł - wystąpi planowany deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczki (2.016.937 zł) i emisji obligacji (4.880 tys. zł) .

POZIOM ZADŁUŻENIA

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie limitowania zadłużenia dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązują indywidualne wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik ten określa wielkość wydatków, jakie w danym roku jednostka może przeznaczyć na spłatę rat i odsetek oraz na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń.

Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2019 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2015-2017 (2017 r. - plan na koniec III kwartału), a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Gmina Somonino wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2019 r. w horyzoncie do 2035 roku.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów, wydatków i zadłużenia gminy do 2035 roku, która uwzględnia zobowiązania z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów, tj. **12.383.000 zł**, spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1.000.000 zł** oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych w 2019 roku na kwotę **5.800.000 zł**,
- pożyczki w kwocie **2.016.937 zł**.

Wielkość długu na koniec roku 2019 zamknie się kwotą **19.199.937 zł**.

Maksymalny wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, wynosi w 2019 roku **9,47 %**. Z prognozy wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) stanowią **2,36 %**, co kwotowo wynosi - **1.430.000 zł**.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu nastawiony jest z jednej strony na obniżanie sfery wydatków bieżących w niektórych obszarach, a z drugiej na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, zachowując jednocześnie wymóg wypełniania nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Planowany Budżet Gminy Somonino na 2019 rok spełnia wymóg ustawowy, jakim jest warunek zrównoważonego budżetu - planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów .

Spełnia on również, tzw. złotą regułę wydatkową, tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o ile takie występują.

W odniesieniu do obszaru społeczno – gospodarczego, przedstawiony projekt budżetu to plan zawierający kontynuację realizacji dotychczasowej polityki rozwoju Gminy, nakierowany na utrzymanie i wzrost poziomu funkcjonowania organizmu wiejskiego.

Prowadzona będzie nadal polityka realizacji przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych w dziedzinie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, poprawy nawierzchni dróg, turystyki, ochrony środowiska, sportu i promocji Gminy Somonino.

Do najważniejszych zadań w 2019 należeć będzie:

- rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino, która obejmuje: przebudowę stacji uzdatniania wody w Rybakach, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Egiertowie, rozbudowę sieci kanalizacyjnej Rąty – Rybaki i w Goręczynie,
- dalsza budowa drogi gminnej relacji Somonino – Goręczyno,
- budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi,
- budowa trasy rowerowej Ostrzyce – Kolano,
- realizacja projektu „Eko Energia od Somonina aż do Przywidza” dotyczącego instalacji paneli fotowoltaicznych dla 8 obiektów użyteczności publicznej oraz dla 107 budynków mieszkalnych mieszkańców naszej Gminy,
- zakończenie inwestycji sportowych rozpoczętych w poprzednim roku.
- Projektowany Budżet Gminy Somonino przyczyni się do tego, że nasza gmina będzie miejscem przyjaznym, w którym jakość życia mieszkańców jest wysoka, a turyści chętnie spędzają czas.

**Uchwała Nr/...../18
Rady Gminy Somonino
z dnia12.2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino
na lata 2019 – 2035**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2019-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2035 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, o których mowa § 1 ust. 2
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 i 2 uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXVI/216/17 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2018 – 2035.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	60 573 063,00	52 443 227,00	6 589 560,00	80 000,00	6 338 728,00	3 246 125,00	19 723 713,00	18 908 916,00	8 129 836,00	0,00	8 126 136,00
2020	57 627 937,00	53 985 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 395,00	0,00	3 462 395,00
2021	55 767 000,00	55 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	57 568 000,00	57 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 271 000,00	59 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 980 000,00	60 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 740 000,00	62 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 504 000,00	64 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 270 000,00	66 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 085 000,00	68 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 891 000,00	69 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 745 000,00	71 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	73 595 000,00	73 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	75 437 000,00	75 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 260 000,00	77 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	67 390 000,00	48 022 448,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	19 367 552,00
2020	57 145 000,00	49 546 566,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	7 598 434,00
2021	54 402 000,00	50 967 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 435 000,00
2022	55 698 000,00	52 414 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 284 000,00
2023	57 601 000,00	53 855 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
2024	59 310 000,00	55 320 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
2025	61 258 000,00	56 830 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 428 000,00
2026	63 224 000,00	58 373 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 851 000,00
2027	64 990 000,00	59 949 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 041 000,00
2028	66 805 000,00	61 561 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 244 000,00
2029	68 611 000,00	63 184 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 427 000,00
2030	70 385 000,00	64 843 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 542 000,00
2031	72 215 000,00	66 523 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 692 000,00
2032	74 637 000,00	68 225 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 412 000,00
2033	76 460 000,00	69 943 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 517 000,00
2034	78 469 000,00	71 679 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 790 000,00
2035	80 262 000,00	73 433 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 829 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 816 937,00	7 816 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 937,00	6 816 937,00	0,00	0,00
2020	482 937,00	497 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 063,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 199 937,00	0,00	4 420 779,00	4 420 779,00
2020	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 717 000,00	0,00	4 438 976,00	4 438 976,00
2021	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 352 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2022	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 482 000,00	0,00	5 154 000,00	5 154 000,00
2023	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812 000,00	0,00	5 416 000,00	5 416 000,00
2024	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142 000,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2025	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 000,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00
2026	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	0,00	6 131 000,00	6 131 000,00
2027	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	6 321 000,00	6 321 000,00
2028	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	0,00	6 524 000,00	6 524 000,00
2029	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	6 707 000,00	6 707 000,00
2030	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	6 902 000,00	6 902 000,00
2031	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	7 072 000,00	7 072 000,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 212 000,00	7 212 000,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 317 000,00	7 317 000,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 390 000,00	7 390 000,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 000,00	7 429 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skerpywanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o nadwyżkę budżetową z list ulęgielnych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,30%	8,62%	9,47%	TAK	TAK
2020	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,70%	7,35%	8,20%	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,61%	6,80%	7,65%	TAK	TAK
2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,95%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,14%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	9,28%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,42%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2026	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,50%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	9,54%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2028	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,58%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2029	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,60%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,62%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2031	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	9,61%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2032	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	9,56%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2033	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	9,47%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2034	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	9,35%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2035	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	9,19%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,34%	9,34%	TAK	TAK

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	17 307 447,00	4 568 485,00	13 621 652,00	39 900,00	13 581 752,00	11 041 629,00	8 275 923,00	50 000,00
2020	482 937,00	0,00	17 806 152,00	4 682 697,00	5 172 534,00	2 700,00	5 169 834,00	5 169 834,00	2 378 600,00	50 000,00
2021	1 365 000,00	1 120 000,00	18 322 531,00	4 799 764,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 670 000,00	1 090 000,00	18 853 884,00	4 919 758,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 670 000,00	990 000,00	19 438 355,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 670 000,00	990 000,00	20 040 944,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 482 000,00	802 000,00	20 862 213,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 280 000,00	600 000,00	21 301 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 280 000,00	600 000,00	21 963 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 280 000,00	600 000,00	22 643 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 280 000,00	600 000,00	23 323 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 360 000,00	600 000,00	24 023 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 380 000,00	600 000,00	24 743 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	600 000,00	25 486 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	600 000,00	26 225 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	26 985 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	27 768 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	62 910,00	58 530,00	58 530,00	7 906 936,00	6 943 661,00	6 943 661,00	39 290,00	34 910,00	34 910,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 462 395,00	3 418 155,00	3 418 155,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z planów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	14 666 752,00	6 851 257,00	6 851 257,00	7 819 875,00	7 819 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 169 834,00	3 305 021,00	3 305 021,00	1 864 813,00	1 864 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przeznaczane dochodzi, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 560 470,13	13 621 652,00	5 172 534,00	2 800,00	2 700,00	2 700,00
1.a	- wydatki bieżące				61 892,13	39 900,00	2 700,00	2 800,00	2 700,00	2 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 498 578,00	13 581 752,00	5 169 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 498 578,00	13 581 752,00	5 169 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 498 578,00	13 581 752,00	5 169 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Gminy	2016	2020	5 785 963,00	3 000 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino -	Urząd Gminy	2016	2020	9 193 569,00	4 828 829,00	4 165 623,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano -	Urząd Gminy	2017	2020	2 085 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz -	Urząd Gminy	2016	2020	4 434 046,00	4 152 923,00	202 211,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				61 892,13	39 900,00	2 700,00	2 800,00	2 700,00	2 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 892,13	39 900,00	2 700,00	2 800,00	2 700,00	2 700,00
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - Poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	Urząd Gminy	2017	2025	61 892,13	39 900,00	2 700,00	2 800,00	2 700,00	2 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 800,00	1 900,00	0,00	18 807 086,00
1.a	2 800,00	1 900,00	0,00	55 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	18 751 586,00
1.1	0,00	0,00	0,00	18 751 586,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 751 586,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 402 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	8 994 452,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	4 355 134,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 800,00	1 900,00	0,00	55 500,00
1.3.1	2 800,00	1 900,00	0,00	55 500,00
1.3.1.1	2 800,00	1 900,00	0,00	55 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy

1. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym Gminy, który stanowi uzupełnienie budżetu w zakresie średnio i długookresowej polityki finansowej. W myśl ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, stabilność finansowa JST nie powinna być rozpatrywana jedynie w kontekście bieżącego roku budżetowego lecz jako zrównoważona polityka finansowa gwarantująca w długim horyzoncie czasowym terminową obsługę zadłużenia przy zapewnieniu skuteczności wypełniania nałożonych zadań publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2035, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o:

- trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków,
- założenia makroekonomiczne ujęte w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także w oparciu o założenia społeczno – gospodarcze Gminy.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2019-2035, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somonino, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Lata 2018 - 2035	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	PKB, dynamika realna	103,8%	103,7%	103,6%	103,5%	103,1%	103,0%	103,0%
2.	CPI - dynamika średnioroczna	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
3	Dynamika realna wynagrodzenia w gospodarce narodowej	103,3%	102,9%	102,9%	102,9%	103,1%	103,1%	103,1%

Lp.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	102,9%	102,8%	102,8%	102,7%	102,7%	102,6%	102,5%	102,4%	102,3%	102,2%
2.	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
3.	103,1%	103,1%	103,1%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	102,9%	102,9%	102,9%

2. Dochody

Przystępując do prac w zakresie planu na lata 2019-2035 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł, aby bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2018 według przewidywanego wykonania. Dochody na rok 2019 zaplanowano w kwocie 63.573.063 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Gminy zawiera projekt uchwały budżetowej na 2019 rok.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

2.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 52.443.227 zł. Wartości przyjęte w latach kolejnych wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich oraz prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

a) Subwencje

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 19.723.713 zł. W kolejnych latach jej poziom został przyjęty na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

b) Dotacje celowe na zadania bieżące obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dotacje z innych gmin, z powiatu oraz środki finansowe na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

W roku 2019 dotacje zaplanowano zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego, Wojewody Pomorskiego oraz zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z fundacjami w łącznej wysokości 18.908.916 zł. Natomiast w kolejnych latach ich wielkość przyjęto na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

c) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w nadchodzącym roku budżetowym zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów i wynoszą 6.589.560 zł. W kolejnych latach poziom udziału Gminy w PIT został określony w oparciu o prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

d) Podatek od nieruchomości:

W roku 2019 dochód ten przyjęto w kwocie 3.246.125 zł, który wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu 1,6 % wzrostu stawek obowiązujących w roku 2018. Na następne lata wprowadzono wielkości podatku wynikające z zastosowania dynamiki wzrostu o 2%.

e) Zwrot podatku VAT od zakończonych inwestycji w zakresie ochrony środowiska

Z istniejącą spółką prawa handlowego ze 100% udziałem gminy jest zawarta umowa o wdzierżawieniu majątku gminnego w zakresie dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Przychód z tytułu dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dlatego na mocy art. 86 ust.1 i art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje nam prawo zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w latach od grudnia 2004 do XII 2010 oraz od noworealizowanych inwestycji w tym zakresie. Wielkości zwrotu podatku VAT względem zrealizowanych inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych w roku 2019 wyniesie 155.500 zł.

f) Środki na programy, projekty związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa w zakresie zadań bieżących:

1) do planu dochodów przyjęto dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS+ na realizację projektu pn. „Edukacja szkolna” w 23.620 zł wynikającą z końcowego rozliczenia projektu zrealizowanego od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

2) do planu przyjęto dotację pochodzącą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu partnerskiego pn. „Akademia Aktywności 2017-18 -Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”. Wartość projektu wynosi 121.010 zł, całość finansowana jest środkami unijnymi. Projekt realizowany jest w

latach 2017 – 2019, z tego w roku 2019 planuje się dotację na zadania bieżące oraz wydatki bieżące w kwocie 39.290 zł,

Reasumując dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację projektów w zakresie zadań bieżących wynoszą 62.910 zł, natomiast wydatki zamykają się kwotą 39.290 zł.

g) Podatki i opłaty:

W skład pozostałych dochodów wchodzi między innymi podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z żywienia, opłata skarbową, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata eksploatacyjna, najem lokali mieszkalnych, dzierżawy majątku trwałego odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne. W roku 2019 skalkulowano w/w dochody na kwotę 3.756.503 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018. Natomiast na następne lata zachowano dynamikę wzrostu 2%, przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wartości dochodów bieżących ogółem do tysiąca złotych.

2.2 Dochody majątkowe.

W 2019 roku przewiduje się uzyskać dotacje na programy, projekty i zadania w łącznej kwocie 8.126.836 zł na realizację:

1) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”. Wartość projektu wynosi 9.193.569 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 4.660.256 zł, z tego: w 2018 roku -1.266.819 zł, w 2019 roku - 1.430.145 zł i w 2020 roku - 1.963.292 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2018 - 2020 w następujących zakresach:

- w 2019 roku: dochody majątkowe -1.874.288 zł, a wydatki - 4.828.829 zł,
- w 2020 roku: dochody majątkowe - 2.785.968 zł, a wydatki - 4.165.623 zł.

2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 projektu pn. „Budowa węzła intergracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi”. W maju 2017 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu tego zadania. Wartość projektu wynosi 5.785.963 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 2.457.470 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018 - 2020 w następujących zakresach:

- w 2018 roku: dochody majątkowe - 1.092.150 zł, a wydatki - 2.132.871 zł,
- w 2019 roku: dochody majątkowe - 1.252.185 zł, a wydatki - 3.000.000 zł,
- w 2020 roku: dochody majątkowe - 113.134 zł, a wydatki - 402.000 zł.

3) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 projektu pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano”. Wartość projektu wynosi 2.085.000 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 364.727 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018 - 2020 w następujących zakresach:

- w 2018 roku: wydatki - 7.184 zł,
- w 2019 roku: wydatki majątkowe - 1.600.000 zł,
- w 2020 roku: dochody majątkowe - 364.727 zł, a wydatki - 400.000 zł.

4) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni”. Wartość projektu wynosi 1.888.456 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 1.418.197 zł. Projekt będzie zrealizowany w latach 2018-2019 w następujących zakresach:

- w 2018 roku: dochody majątkowe -516.526 zł, a wydatki - 711.341 zł,
- w 2019 roku: dochody majątkowe - 901.671 zł, a wydatki majątkowe - 1.085.000 zł.

4) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 -2020 pn. „Eko Energia od Somonina aż do Przywidza”. W październiku 2018 roku podpisano umowę z Urzędem

Marszałkowskim o dofinansowaniu tego zadania. Wartość projektu wynosi 4.434.046 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 3.069.843 zł oraz wpłaty mieszkańców wynoszą 1.007.515 zł. Projekt będzie zrealizowany w latach 2019 -2020 w następujących zakresach:

- w 2019 roku: dochody majątkowe -2.915.517 zł (środki unijne) oraz 963.275 zł (wpłaty mieszkańców), a wydatki - 4.152.923 zł,
- w 2020 roku: dochody majątkowe -154.326 zł (środki unijne) oraz 44.240 zł (wpłaty mieszkańców), a wydatki - 202.211 zł.

Łączna wartość w/w dochodów wynosi:

- w 2019 roku - 7.906.936 zł,
- w 2020 roku - 3.462.395 zł.

W roku 2019 Gmina uzyska dotacje z Funduszu Rozwoju Sportu na zakończenie budowy bieżni w Somoninie oraz boiska wraz z siłownią w Borczu w kwocie 219.200 zł oraz przewiduje się uzyskać 3.700 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .

Razem planowane dochody majątkowe w 2019 roku wynoszą 8.129.836 zł, a w 2020 roku - 3.642.395 zł.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych dochodów według źródeł przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Lata						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody bieżące	52 443 227	53 985 542	55 767 000	57 568 000	59 271 000	60 980 000	62 740 000
1.1	Subwencje	19 723 713	20 453 490	21 189 816	21 931 460	22 611 335	23 289 675	23 988 365
1.2	Dotacje na zadania bieżące	18 908 916	19 608 546	20 314 454	21 025 459	21 677 249	22 327 566	22 997 393
1.3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 589 560	6 780 657	6 977 296	7 179 638	7 402 206	7 631 675	7 868 257
1.4	Podatek od nieruchomości	3 246 125	3 311 048	3 377 268	3 444 814	3 513 710	3 583 984	3 655 664
1.5	Zwrot podatku VAT	155 500	0					
1.6	Dotacje ze środków unijnych	62 910						
1.7	Pozostałe dochody	3 756 503	3 831 633	3 908 266	3 986 431	4 066 160	4 147 483	4 230 433
1.8	Zaokrągl. dochodów ogółem do 1000 zł		168	-100	198	340	-383	-112
2.	Dochody majątkowe	8 129 836	3 642 395	0	0	0	0	0
2.1	Dochody ze sprzedaży	3 700						
2.2	Dotacje ze środków unijnych	7 906 936	3 642 395					
2.3	Pozostałe dochody majątkowe	219 200						
3.	Dochody ogółem	60 573 063	57 627 937	55 767 000	57 568 000	59 271 000	60 980 000	62 740 000
4.	Przychody	7 816 937	497 063	0	0	0	0	0
4.1	Wolne środki z lat ubiegłych							
4.2	Pożyczka	2 016 937	497 063					
4.3	Sprzedaż papierów wartościowych i pożyczki	5 800 000						
5	Razem dochody i przychody	68 390 000	58 125 000	55 767 000	57 568 000	59 271 000	60 980 000	62 740 000

Lp.	Lata									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	64 504 000	66 270 000	68 085 000	69 891 000	71 745 000	73 595 000	75 437 000	77 260 000	79 069 000	80 862 000
1.1	24 684 028	25 375 181	26 085 686	26 789 999	27 513 329	28 228 676	28 934 392	29 628 818	30 310 281	30 977 107
1.2	23 664 318	24 326 918	25 008 072	25 683 290	26 376 739	27 062 534	27 739 097	28 404 836	29 058 147	29 697 426
1.3	8 112 173	8 363 650	8 622 923	8 881 612	9 148 060	9 422 501	9 705 177	9 986 626	10 276 239	10 574 250
1.4	3 728 777	3 803 353	3 879 420	3 957 008	4 036 148	4 116 871	4 199 209	4 283 193	4 368 857	4 456 233
1.5										
1.6										
1.7	4 315 041	4 401 342	4 489 369	4 579 156	4 670 738	4 764 155	4 859 437	4 956 626	5 055 758	5 156 874
1.8	-337	-444	-470	-65	-14	263	-312	-99	-282	110
2.	0	0	0	0	0					
2.1										
2.2										
2.3										
3.	64 504 000	66 270 000	68 085 000	69 891 000	71 745 000	73 594 999	75 437 000	77 260 000	79 069 000	80 862 000
4.	0	0	0	0	0					
4.1										
4.2										
4.3										
5	64 504 000	66 270 000	68 085 000	69 891 000	71 745 000	73 595 000	75 437 000	77 260 000	79 069 000	80 862 000

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w roku 2019 zaplanowano w łącznej kwocie 67.390.000 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Ponadto w kolumnach od 11.1 do 11.6 załącznika nr 1 stanowiącym informację uzupełniającą przedstawiono wybrane rodzaje wydatków, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2019 zaplanowano w kwocie 48.022.448 zł. W latach kolejnych poziom wydatków bieżących został określony w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji, dynamiki realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz poziom wykonania wydatków w poszczególnych grupach w latach ubiegłych.

Planowane wielkości grup wydatków kształtują się następująco:

a) Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem

W roku 2019 zaplanowano środki finansowe na podstawie przeprowadzonych kalkulacji uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, skutki zwiększającego dodatku za wysługę lat oraz regulacji wynagrodzeń dla:

a) nauczycieli o 5 % od miesiąca stycznia,

b) pozostałych pracowników oświaty i administracji samorządowej o 3,3 % od miesiąca stycznia.

W roku 2019 zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 17.304.327 zł. Od roku 2020 zastosowano wzrost według dynamiki realnej wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

b) Świadczenia społeczne - obejmują wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenie na rzecz osób fizycznych w zakresie oświaty i administracji (dodatki wiejskie i fundusz zdrowotny nauczycieli) oraz świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza, herbata, mydło itp.). W roku 2019 zaplanowano wielkość według otrzymanych dotacji oraz przewidywanego wykonania za rok 2018, która stanowi kwotę 17.304.327 zł. Natomiast na kolejne lata przyjęto wartości uwzględniając dynamikę realną PKB.

c) Dotacje z budżetu gminy obejmują dotacje:

- celowe, które przekazywane są na dzieci z terenu Gminy Somonino w wieku przedszkolnym, a uczęszczające do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii,
- przedmiotowe, które przekazywane są jednostkom spoza sektora finansów publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i sportu,
- podmiotowe, to dotacje przekazywane instytucjom kultury, Związkowi Gmin Pomorskich oraz niepublicznym przedszkolom znajdującym się na terenie Gminy Somonino.

W 2019 roku przyjęto łączną kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości 2.483.900 w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2018, natomiast w następnych latach zachowano 1 % dynamikę wzrostu.

d) Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów wyemitowanych obligacji oraz na podstawie harmonogramów spłat/wykupów planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2019 roku. Zaciągnięte kredyty powodują konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. Wielkość zabezpieczonych środków na ten cel przedstawia kolumna 2.1.3 WPF.

e) Bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych:

Na zadania określone w punkcie 2.1.f niniejszego objaśnienia, w roku 2019 zaplanowano wielkość 39.290 zł.

f) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki bieżące to utrzymanie wszystkich obiektów, remonty, odśnieżanie, zakupy materiałów, towarów, wyposażenia, opału, utrzymanie ochrony przeciwpożarowej w gotowości bojowej, zakupu wszelkich usług w celu realizacji zadań administracyjnych i inne. Nie uwzględniając projektów unijnych, wydatki bieżące przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018. W latach kolejnych przyjęto wartości uwzględniając dynamikę średnioroczną przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wartości wydatków bieżących ogółem do tysiąca złotych. W roku 2019 jest to wielkość 10.038.611 zł

3.2 Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Zaplanowane środki finansowe na zadania majątkowe w roku 2019 wynoszą 19.367.552 zł, które przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019. Natomiast w latach od 2020 do 2035 na zadania majątkowe przyjęto wielkości wynikające z dochodów pomniejszonych o sumę wydatków bieżących i rozchodów.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych wydatków według grup przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wydatki bieżące	48 022 448	49 546 566	50 967 000	52 414 000	53 855 000	55 320 000	56 830 000
1.1	Wynagrodzenia	17 304 327	17 806 152	18 322 531	18 853 884	19 438 355	20 040 944	20 662 213
1.2	Świadczenia społeczne	17 726 320	18 382 195	19 043 952	19 710 490	20 321 515	20 931 162	21 559 097
1.3	Dotacje udzielane	2 483 900	2 508 739	2 533 826	2 559 165	2 584 757	2 610 603	2 636 710
1.4	Obsługa długu	430 000	560 000	520 000	480 000	430 000	380 000	330 000
1.5	Zadania współfinansowane ze środków unijnych	39 290						
1.6	Pozostałe	10 038 611	10 289 576	10 546 816	10 810 486	11 080 748	11 357 767	11 641 711
1.7	Wyrów. wydatków ogółem do 1000 zł		-96	-125	-25	-375	-476	269
2.	Wydatki majątkowe	19 367 552	7 598 434	3 435 000	3 284 000	3 746 000	3 990 000	4 428 000
2.1	Pozostałe zadania majątkowe	4 700 800	2 428 600	3 435 000	3 284 000	3 746 000	3 990 000	4 428 000
2.2	Zadania współfinansowane ze środków unijnych	14 666 752	5 169 834		0			
3.	Wydatki ogółem	67 390 000	57 145 000	54 402 000	55 698 000	57 601 000	59 310 000	61 258 000
4.	Rozchody	1 000 000	980 000	1 365 000	1 870 000	1 670 000	1 670 000	1 482 000
5.	Razem wydatki i rozchody	68 390 000	58 125 000	55 767 000	57 568 000	59 271 000	60 980 000	62 740 000

Lp.	Lata									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	58 373 000	59 949 000	61 561 000	63 184 000	64 843 000	66 523 000	68 225 000	69 943 000	71 679 000	73 433 000
1.1	21 302 742	21 963 127	22 643 983	23 323 303	24 023 002	24 743 692	25 486 003	26 225 097	26 985 625	27 768 208
1.2	22 184 310	22 805 471	23 444 024	24 077 013	24 727 092	25 369 997	26 004 247	26 628 349	27 240 801	27 840 098
1.3	2 663 077	2 689 707	2 716 605	2 743 771	2 771 209	2 798 921	2 826 910	2 855 178	2 883 731	2 912 568
1.4	290 000	260 000	220 000	190 000	150 000	110 000	70 000	50 000	30 000	10 000
1.5										
1.6	11 932 754	12 231 073	12 536 850	12 850 271	13 171 527	13 500 815	13 838 336	14 184 295	14 538 901	14 902 375
1.7	117	-378	-462	-358	170	-425	-496	81	-58	-249
2.	4 851 000	5 041 000	5 244 000	5 427 000	5 542 000	5 692 000	6 412 000	6 517 000	6 790 000	6 829 000
2.1	4 851 000	5 041 000	5 244 000	5 427 000	5 542 000	5 692 000	6 412 000	6 517 000	6 790 000	6 829 000
2.2										
3.	63 224 000	64 990 000	66 805 000	68 611 000	70 385 000	72 215 000	74 637 000	76 460 000	78 469 000	80 262 000
4.	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 360 000	1 380 000	800 000	800 000	600 000	600 000
5.	64 504 000	66 270 000	68 085 000	69 891 000	71 745 000	73 595 000	75 437 000	77 260 000	79 069 000	80 862 000

4. Przychody.

W 2019 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 7.816.937 zł z tytułu:

- sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych na kwotę 5.800.000 zł (4.800.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu),
- zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.016.937 zł (całość przeznacza się na pokrycie deficytu).

Ponadto w roku 2020 przyjęto zaciągnięcie końcowej transzy pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 497.063 zł, zgodnie z założeniami dotyczącymi finansowania rozpoczętej w 2018 r. rozbudowy i modernizacji systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino.

5. Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz na podstawie planowanego wykupu papierów wartościowych. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat oraz wykupu w poszczególnych latach przedstawia kolumna 5 w WPF.

6. Kwota długu

Przewidywany stan długu na koniec roku 2018 wyniesie 12.383.000 zł. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2018 oraz w 2019 roku spłat rat zaciągniętych kredytów (1.000.000 zł), sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (5.800.000 zł) i planowanej do zaciągnięcia pożyczki 2.016.937 zł), stan długu na koniec roku 2019 wyniesie 19.199.937 zł. Stan długu na koniec każdego następnego roku przedstawia kolumna 6 WPF.