

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/77/2019
Rady Gminy Somonino
z dnia 30 maja 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 570,00	0,00	19 663,00	322 233,00
			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	66 170,00	0,00	19 663,00	85 833,00
			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	302 570,00	0,00	19 663,00	322 233,00
			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	61 790,00	0,00	17 837,00	79 627,00
		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	4 380,00	0,00	1 826,00	6 206,00
		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	52 830 661,92	0,00	19 663,00	52 850 324,92
			bieżące razem:	89 790,00	0,00	19 663,00	109 453,00
			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				
				majątkowe			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

		majątkowe razem:		10 800 678,00	0,00	10 000,00	10 810 678,00
	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			7 527 778,00	0,00	0,00	7 527 778,00
		Ogółem:		63 631 339,92	0,00	29 663,00	63 661 002,92
	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			7 617 568,00	0,00	19 663,00	7 637 231,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/77/2019
Rady Gminy Somonino
z dnia 30 maja 2019 r.

WYDATKI

Dziś al	Rozdział /	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek udziałów handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki zwiększenie z realizacji ich zadaniach;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem krytycznym, o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 412 605,00 -154 052,00 0,00 14 258 553,00	678 617,00 0,00 0,00 678 617,00	678 617,00 0,00 0,00 678 617,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	674 617,00 0,00 0,00 674 617,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 733 988,00 -154 052,00 0,00 13 579 936,00	13 733 988,00 -154 052,00 0,00 13 579 936,00	2 432 000,00 0,00 0,00 2 432 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 844 605,00 -154 052,00 0,00 11 690 553,00	678 617,00 0,00 0,00 678 617,00	678 617,00 0,00 0,00 678 617,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	674 617,00 0,00 0,00 674 617,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 165 988,00 -154 052,00 0,00 11 011 936,00	11 165 988,00 -154 052,00 0,00 11 011 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
630		Turytyka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	632 700,00 0,00 0,00 632 700,00	35 700,00 0,00 0,00 35 700,00	35 700,00 0,00 0,00 35 700,00	2 920,00 0,00 0,00 2 920,00	674 617,00 0,00 0,00 674 617,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	597 000,00 597 000,00 597 000,00 597 000,00	597 000,00 597 000,00 597 000,00 597 000,00	507 000,00 507 000,00 507 000,00 507 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	643 770,00 0,00 0,00 643 770,00	48 770,00 0,00 0,00 48 770,00	48 770,00 0,00 0,00 48 770,00	2 920,00 0,00 0,00 2 920,00	34 050,00 22 880,00 22 880,00 34 050,00	9 800,00 9 800,00 9 800,00 9 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	597 000,00 597 000,00 597 000,00 597 000,00	597 000,00 597 000,00 597 000,00 597 000,00	507 000,00 507 000,00 507 000,00 507 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
801		Okwasta i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 460 564,00 0,00 0,00 16 460 564,00	36 970,00 0,00 0,00 36 970,00	36 970,00 0,00 0,00 36 970,00	2 920,00 0,00 0,00 2 920,00	34 050,00 22 880,00 22 880,00 34 050,00	9 800,00 9 800,00 9 800,00 9 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	597 000,00 597 000,00 597 000,00 597 000,00	597 000,00 597 000,00 597 000,00 597 000,00	507 000,00 507 000,00 507 000,00 507 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	519 548,00 0,00 0,00 519 548,00	499 048,00 0,00 0,00 499 048,00	499 048,00 0,00 0,00 499 048,00	172 512,00 0,00 0,00 172 512,00	326 536,00 0,00 0,00 326 536,00	1 268 806,00 0,00 0,00 1 268 806,00	484 237,00 0,00 0,00 484 237,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	133 800,00 133 800,00 133 800,00 133 800,00	133 800,00 133 800,00 133 800,00 133 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	602 548,00 0,00 0,00 602 548,00	499 048,00 0,00 0,00 499 048,00	499 048,00 0,00 0,00 499 048,00	172 512,00 0,00 0,00 172 512,00	326 536,00 0,00 0,00 326 536,00	1 268 806,00 0,00 0,00 1 268 806,00	484 237,00 0,00 0,00 484 237,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00	83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	66 170,00 0,00 0,00 66 170,00	66 170,00 0,00 0,00 66 170,00	66 170,00 0,00 0,00 66 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/77/2019
Rady Gminy Somonino
z dnia 30 maja 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 733 988,00	- 154 052,00	13 579 936,00
			Drogi publiczne gminne	11 165 988,00	- 154 052,00	11 011 936,00
				11 165 988,00	- 154 052,00	11 011 936,00
			Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno (Etap I - III)	6 420 000,00	- 83 000,00	6 337 000,00
			Modernizacja dróg w Ostrzycach	100 000,00	- 11 070,00	88 930,00
801			Modernizacja dróg w Sławkach	82 468,00	- 2 000,00	80 468,00
			Modernizacja dróg w Somoninie	77 364,00	- 40 270,00	37 094,00
			Modernizacja dróg w Wyczechowie	100 000,00	- 17 712,00	82 288,00
			Oświata i wychowanie	133 800,00	83 000,00	216 800,00
			Stolówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	83 000,00	103 000,00
921	92195		Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z pomieszczeniami przynależnymi w SP Enierdowo	20 000,00	83 000,00	103 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
				0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa kaszubskiej altany w Sławkach	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				24 583 040,00	- 59 052,00	24 523 988,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/77/2019

Rady Gminy Somonino

z dnia 30 maja 2019 r.

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

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 874 288 zł	4 871 829 zł
		w tym: bieżące			0 zł
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				4 871 829 zł
2.	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	1 061 364 zł	2 432 000 zł
		w tym: bieżące			0 zł
	Program Operacyjny "Rybnictwo i morze"				2 432 000 zł
		630	63003	212 652 zł	0 zł
3.	Budowa Pomostów na Jeziorze Połczyńskim	w tym: bieżące			0 zł
		majątkowe			0 zł
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Szlakiem Raduni	630	63003	399 842 zł	497 000 zł
4.		w tym: bieżące			0 zł
		majątkowe			497 000 zł
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	0 zł	10 000 zł
5.		w tym: bieżące			0 zł
		majątkowe			10 000 zł
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"				
	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	23 620 zł	0 zł
6		w tym: bieżące			0 zł
		majątkowe			0 zł

7.	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Ja w Internecie		853	85395		26 880 zł	26 880 zł	
			w tym: bieżące majątkowe			26 880 zł	26 880 zł	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020							
8.	Akademia Aktywności 2017-18 -Aktywizacja Zawodowa osób pozostających bez pracy		853	85395		58 953 zł	58 953 zł	
			w tym: bieżące majątkowe			58 953 zł	58 953 zł	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020							
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno,					900	90015	100 840 zł
9.			w tym: bieżące majątkowe			0 zł	0 zł	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020							
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz		900	90095		3 878 792 zł	4 152 923 zł	
			w tym: bieżące majątkowe			0 zł		
10.	RAZEM							
						3 878 792 zł	4 152 923 zł	
						7 637 231 zł	12 049 585 zł	
	w tym:		bieżące			109 453,00 zł	85 833,00 zł	
			majątkowe			7 527 778,00 zł	11 963 752,00 zł	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/77/2019
Rady Gminy Somonino
z dnia 30 maja 2019 r.

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	187 055,92	0,00	187 055,92
			Pozostała działalność	187 055,92	0,00	187 055,92
			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	187 055,92	0,00	187 055,92
750	75011		Administracja publiczna	94 000,00	0,00	94 000,00
			Urzędy wojewódzkie	94 000,00	0,00	94 000,00
751	75101	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	94 000,00	0,00	94 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 183,00	0,00	32 183,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	0,00	1 975,00
75113	75113	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	0,00	1 975,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 208,00	0,00	30 208,00
			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	30 208,00	0,00	30 208,00
852	85203	2010	Pomoc społeczna	454 948,00	0,00	454 948,00
			Ośrodki wsparcia	452 148,00	0,00	452 148,00
			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	0,00	452 148,00
85219	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	0,00	2 800,00
			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	2 800,00	0,00	2 800,00

855		Rodzina	16 746 149,00	0,00	16 746 149,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
	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	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	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	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 209,00	0,00	1 209,00
	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	1 209,00	0,00	1 209,00
	85504	Wspieranie rodziny	410 440,00	0,00	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	0,00	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	34 500,00	0,00	34 500,00
	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	34 500,00	0,00	34 500,00
Razem:			17 514 335,92	0,00	17 514 335,92

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	350,00	0,00	350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	350,00	0,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	350,00
855			Rodzina	158 163,00	-4 065,00	154 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 130,00	-4 057,00	154 073,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	148 130,00	-4 057,00	144 073,00
	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33,00	-8,00	25,00
		069	Wpływy z różnych opłat	33,00	-8,00	25,00
Razem:				158 513,00 zł	-4 065,00 zł	154 448,00 zł