

ZARZĄDZENIE NR 106/2019
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 13 listopada 2019 roku

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SOMONINO
NA ROK 2020

Na podstawie art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2020 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2020 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 2019 r. poz.506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 64.697.000 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące 57.767.363 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.929.637 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 68.104.383 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 54.984.440 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 13.119.943 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 9.924.603 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.407.383 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 2.580.000 zł
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 827.383 zł.

§ 4. 1. Ustala się:

- | | |
|---|---------------|
| 1) przychody budżetu w wysokości | 4.387.383 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | |
| 2) rozchody budżetu w wysokości | 980.000 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | |

§ 5. 1. Ustala się rezerwy:

- | | |
|--|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | 300.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | 185.000 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 | 19.687.587 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 6. | |
| 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości | 19.687.587 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 | 500 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 8. | |
| 4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 320.700 zł |
| i wydatki z nimi związane w wysokości | 320.700 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 9. | |
| 5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości | 2.426.900 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 10. | |
| 6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości | 1.210.000 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 10. | |
| 7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości | 10.000 zł |
| oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości | 10.000 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. | |
| 8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości | 200.000 zł, |
| oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości | 196.000 zł |
| oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości | 4.000 zł. |
| 9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości | 4.320 zł. |
| 10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi | |

w wysokości	1.900.000 zł
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	1.900.000 zł.

§ 7.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- 2) planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 827.383 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) zaciągania pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w roku 2020 do wysokości 827.383 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) 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,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 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

Załącznik nr 1 DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 465,00
			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	76 082,00
600			Transport i łączność	80 020,00
			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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 540,00
			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	190,00
		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	138 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
710			Działalność usługowa	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	119 814,00
			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	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00

		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	88 074,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
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	12 102 216,00
			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	6 875 547,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 000,00
		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	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		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	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 949,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20,00
758			Różne rozliczenia	21 281 943,00
			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	21 281 943,00

801			Oświata i wychowanie	1 168 036,00
			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	125 660,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00
		0830	Wpływy z usług	248 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 403,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 173,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 660,00
852			Pomoc społeczna	1 297 198,00
			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	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	34 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	515 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 710,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 000,00
			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
		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	0,00

		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	96 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00
			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)	120 000,00
855			Rodzina	19 138 856,00
			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	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,00
		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	6 881 840,00
		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	12 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
926			Kultura fizyczna	68 800,00
			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
		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	68 800,00

bieżące razem:		57 767 363,00
	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	125 660,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 893 282,00
			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	1 893 282,00
		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	1 893 282,00
600			Transport i łączność	510 015,00
			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	510 015,00
		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	510 015,00
630			Turystyka	783 164,00
			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	783 164,00
		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	783 164,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	935,00
			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 w prawo własności	935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 742 241,00
			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	3 742 241,00
		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	2 878 029,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	864 212,00
926			Kultura fizyczna	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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
majątkowe razem:				6 929 637,00
			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	6 928 702,00

Ogółem:				64 697 000,00
			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	7 054 362,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																								
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
758			Różne rozliczenia	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
801			Oświata i wychowanie	19 033 946,00	18 943 946,00	16 708 484,00	13 147 807,00	3 558 877,00	1 576 700,00	535 102,00	125 660,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00										
80101			Szkoły podstawowe	12 838 461,00	12 848 461,00	12 313 157,00	10 507 155,00	1 808 002,00	0,00	409 644,00	125 660,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00										
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 362 031,00	1 362 031,00	1 308 931,00	934 795,00	372 136,00	4 800,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80104			Przedszkola	2 105 891,00	2 105 891,00	704 791,00	557 360,00	147 431,00	1 383 900,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80113			Dowożenie uczniów do szkół	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	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	62 008,00	62 008,00	62 008,00	0,00	62 008,00	0,00	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	626 876,00	626 876,00	626 126,00	292 776,00	333 350,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80149			Realizacja zadań wyznaczonej służby specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 000,00	188 000,00	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	0,00	0,00										
80150			Realizacja zadań wyznaczonej służby specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 927,00	1 067 927,00	1 033 971,00	855 521,00	178 450,00	0,00	33 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80195			Pozostała działalność	77 752,00	77 752,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	23 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
851			Ochrona zdrowia	435 000,00	205 000,00	203 800,00	84 802,00	118 998,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00										
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	196 000,00	196 000,00	84 802,00	111 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85195			Pozostała działalność	235 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00										
85202			Pomoc społeczna	3 834 084,00	3 534 084,00	2 700 124,00	1 773 154,00	928 970,00	0,00	833 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00										
85203			Dopny pomocy społecznej	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85203			Ośrodki wsparcia	463 730,00	463 730,00	462 230,00	376 400,00	85 830,00	0,00	1 500,00	0,00	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	0,00										
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 790,00	191 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	459 020,00	459 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 764,00	822 764,00	816 714,00	762 064,00	54 650,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 830,00	213 830,00	213 630,00	136 730,00	78 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 050,00	135 050,00	129 650,00	0,00	129 650,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232		Centra integracji społecznej	595 000,00	595 000,00	593 330,00	497 860,00	95 540,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała 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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 232,00	247 232,00	247 232,00	96 000,00	151 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 232,00	247 232,00	247 232,00	96 000,00	151 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	19 390 215,00	19 390 215,00	957 536,00	657 377,00	300 159,00	0,00	18 432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 200 000,00	12 200 000,00	101 226,00	87 560,00	13 646,00	0,00	12 098 774,00	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	498 895,00	485 110,00	11 785,00	0,00	5 803 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	631 215,00	631 215,00	100 415,00	84 867,00	15 728,00	0,00	530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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 bezrobotnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	7 470 991,00	3 173 600,00	3 173 600,00	164 107,00	3 009 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 391,00	4 297 391,00	4 297 391,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	144 107,00	1 755 893,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	585 500,00	585 500,00	585 500,00	0,00	585 500,00	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:										Z tego:					Z tego:			
					Wydanki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
																				8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	4 446 481,00	149 100,00	149 100,00	20 000,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 391,00	4 297 391,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 060,00	1 192 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	364 065,00	308 065,00	308 065,00	45 440,00	262 625,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00					
	92801		Obiekty sportowe	322 765,00	232 765,00	232 765,00	40 080,00	192 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 300,00	131 300,00	75 300,00	5 360,00	69 940,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				68 104 383,00	64 984 440,00	31 186 479,00	20 073 307,00	11 113 172,00	2 826 900,00	20 270 401,00	130 660,00	0,00	570 000,00	13 119 943,00	13 119 943,00	9 793 943,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 3

Wydatki majątkowe 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 420 552,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 320 552,00
				3 320 552,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	3 320 552,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
				100 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Starkowej Hucie	100 000,00
600			Transport i łączność	3 541 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
				150 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egierowie w kierunku Kameli	80 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Kameli	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 797 000,00
				1 797 000,00
			Budowa drogi w Somoninie ul.Kasztelańska IV etap	250 000,00
			Modernizacja drogi Wyczechowo-Trątkownica wraz z ścieżką pieszo-rowerową (dokumentacja + grunt)	117 000,00
			Modernizacja dróg w Borczu	100 000,00
			Modernizacja dróg w Egierowie	40 000,00
			Modernizacja dróg w Goręczynie	100 000,00
			Modernizacja dróg w Hopowie	100 000,00
			Modernizacja dróg w Kameli	40 000,00
			Modernizacja dróg w Kaplicy	100 000,00
			Modernizacja dróg w Ostrzycach	100 000,00
			Modernizacja dróg w Piotrowie	100 000,00
			Modernizacja dróg w Połączynie	100 000,00
			Modernizacja dróg w Ramlejach	100 000,00
			Modernizacja dróg w Rątach	100 000,00
			Modernizacja dróg w Rybakach	100 000,00
			Modernizacja dróg w Sławkach	100 000,00
			Modernizacja dróg w Somoninie	100 000,00
			Modernizacja dróg w Starkowej Hucie	50 000,00
			Modernizacja dróg w Wyczechowie	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 594 000,00
				1 594 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	1 594 000,00
630			Turystyka	582 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	582 000,00
				582 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano	582 000,00
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	119 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00
				119 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	40 000,00
			Wykonanie kotłowni gazowej zewnętrznej dla budynku UG	79 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
				350 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ostrzyce	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
				90 000,00
			Budowa kotłowni gazowej dla SP w Somoninie , ul.Wolności	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00
	85195		Pozostała działalność	230 000,00
				230 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00
				300 000,00
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych na biuro GOPS-u	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 297 391,00
	90095		Pozostała działalność	4 297 391,00
				4 297 391,00
			Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	4 297 391,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
				80 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie renowacji organów w Kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.Trójcy Św. i Wszystkich Świętych w Goręczynie	80 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00
				90 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie ul.Osiedlowa	90 000,00
Razem				13 119 943,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2020**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>					
1.	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Sominino	010	01010	1 893 282 zł	3 320 552 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020		1 893 282 zł	3 320 552 zł
2.	Budowa węzła integracyjnego Sominino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	510 015 zł	1 594 000 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020		510 015 zł	1 594 000 zł
3.	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Szlakiem Raduni	630	63003	418 438 zł	5 000 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	5 000 zł
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		418 438 zł	0 zł
4.	Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	364 726 zł	582 000 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"		364 726 zł	582 000 zł
5.	" Weź swój plecak i ruszaj ze mną" (2019-2021)	801	80101	55 660 zł	55 660 zł
		w tym: bieżące majątkowe		55 660 zł	55 660 zł
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"			
6.	" Zmieniam się poprzez ruch " (2019-2021)	801	80101	70 000 zł	70 000 zł
		w tym: bieżące majątkowe		70 000 zł	70 000 zł
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020			
7.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Sominino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	94 093 zł	0 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020		94 093 zł	0 zł
8.	Eko Energia od Sominina aż po Przywidz	900	90095	3 648 148 zł	4 297 391 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020		3 648 148 zł	4 297 391 zł
	RAZEM			7 054 362 zł	9 924 603 zł
		w tym: bieżące		125 660,00 zł	130 660,00 zł
		majątkowe		6 928 702,00 zł	9 793 943,00 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2020**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			4 387 383 zł
1.	§ 950	Wolne środki	3 560 000 zł
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	827 383 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			980 000 zł
1.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	980 000 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 074,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnnych 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) ustawami	1 975,00
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	515 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 148,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	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) ustawami	2 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 081 840,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia 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) ustawami	6 300 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	546 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
Razem:				19 687 587,00 zł

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
760	75011		Administracja publiczna	360,00
			Urzędy wojewódzkie	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
865	85502		Rodzina	156 141,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156 086,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	154 086,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	55,00
		069	Wpływy z różnych opłat	55,00
Razem:				156 491,00 zł

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	88 074,00
			Urzędy wojewódzkie	88 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,59
			Pomoc społeczna	515 698,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	452 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 648,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

855	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 550,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
			Rodzina	19 081 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 097 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

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	1 600,00
3110	Świadczenia społeczne	5 801 505,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny	546 840,00
3110	Świadczenia społeczne	529 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	428,00
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	35 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
Razem:		19 687 587,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	4	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 cmenatry	500 zł			
		4300	Zakup usług pozostałych		500 zł	500 zł	
Ogółem				500 zł	500 zł	500 zł	0 zł

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	6 000 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	17 800 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			23 800 zł	23 800 zł	
RAZEM						23 800 zł	23 800 zł	0 zł
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somoninie	Gmina Kartuzy	115 700 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somoninie	Nowa Karczma	6 800 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somoninie	Przywidz	6 800 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	"Chatka Puchatka" w Somoninie "Junior" w Hopowie		129 300 zł	129 300 zł	
RAZEM						129 300 zł	129 300 zł	0 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	7 200 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	14 400 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		18 068 zł	18 068 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 090 zł	3 090 zł	
		4120	Fundusz Pracy			442 zł	442 zł	
		4210	Zakup materiałów			0 zł	0 zł	
RAZEM						21 600 zł	21 600 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	96 000,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		80 060,00 zł	80 060,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			13 978,00 zł	13 978,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 962,00 zł	1 962,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00 zł	50 000,00 zł	
RAZEM						146 000,00 zł	146 000,00 zł	0,00 zł
Ogółem						320 700,00 zł	320 700,00 zł	0,00 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2020 r.

Lp.		Dział	Rozdział	\$	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
DOTACJE PODMIOTOWE						
A. Jednostki sektora finansów publicznych						
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich		4 000 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		880 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		283 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")		1 071 900 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")		188 000 zł
						1 259 900 zł

DOTACJE CELOWE					
A. Jednostki sektora finansów publicznych					
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egierowie w kierunku Kameli	698 000 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Kameli	80 000 zł
	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Przywidz	70 000 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Steżycza, Gminy Kartuzy, Gminy Żukowo i Gminy M. Kościerzyna	4 800 zł
					312 000 zł
	851	85153	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 200 zł
		85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000 zł
					512 000 zł
	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszenia w zakresie turystyki i krajoznawstwa	12 000 zł
	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ostrzyce	350 000 zł
2	921	92105	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury	20 000 zł
	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie renowacji organów w Kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych w Goręczynie.	80 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	50 000 zł

OGÓŁEM

3 636 900 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020 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	10 000 zł	
		4190	zakup nagród		4 000 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000 zł
		4300	usługi pozostałe		4 000 zł
Ogółem				10 000 zł	10 000 zł

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2020 rok

Budżet na 2020 rok został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 76/2019 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Somonino na rok 2020 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 przyjęto Uchwałą Rady Nr XI/108/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
- 4) Ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2020 w wysokości 58,46 zł za jeden kwintał, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020.
- 5) Stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych przyjętych zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXV/208/17 z dnia 24 listopada 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Somonino. Nie założono zmiany wysokości tych stawek.
- 6) Przyjętej średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2020 roku w wysokości 194,24 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. Natomiast stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, czyli wynosi 42,7328 od 1 ha lasu.
- 7) Planowanej na 2020 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Rozwoju i Finansów numer ST3.4750.31.2019 z dnia 15.X.2019 roku.
- 8) Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2019.
- 9) Wskaźników makroekonomicznych na 2020 rok ujętych w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów.
- 10) Planowanych na 2020 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.3110.8.2.2019.EP z dnia 24.10.2019 r..
- 11) Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2019 i planowanego na rok 2020.

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 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.).

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

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE.

Na rok 2020 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie **64.697.000 zł**, w tym:

- 57.767.363 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 125.660 zł
- 6.928.702 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 7.906.936 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2020 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2020 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	21.281.943, -		21.281.943, -	32,89%
2.	Dotacje na zadania zlecone	19.687.587, -		19.687.587, -	30,43%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	125.660, -	6.928.702,-	7.054.362, -	10,90%
4.	Dotacje na zadania własne i środki na dofinansowanie własnych zadań	1.317.786, -		1.317.786, -	2,04%
5.	Dotacje na realizację umów między jst	320.700 ,-		320.700 ,-	0,50%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.875.547 ,-		6.875.547 ,-	10,63%
7.	Pozostałe dochody własne	8.158.140 ,-	935,-	8.159.075,-	12,61%
z tego :	- podatek od nieruchomości	3.550.000, -		3.550.000, -	
	- podatek rolny	216.000, -		216.000, -	
	- podatek leśny	130.000, -		130.000, -	

- podatek od środ. transport.	344.000, -		344.000, -	
- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	1.900.000, -		1.900.000, -	
- najem i dzierżawa od GPRU	130.800, -		130.800, -	
- pozostały najem i dzierżawa	152.182, -		152.182, -	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	420.000, -		420.000, -	
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000, -		200.000, -	
RAZEM	57.767.363	6.929.637,-	64.697.000,-	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią prawie 32,89 % dochodów, a wynoszą łącznie **21.281.943 zł.**

Na łączną kwotę subwencji składa się :

- Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.956.358 zł.**

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej ma liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 (według stanu na dzień 30.IX.2019 roku), dane dotyczące liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz liczby etatów nauczycieli, którą przyjęto według danych na dzień 10 października 2018 roku. Według informacji Ministra Rozwoju i Finansów, naliczenia tej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W roku 2020 subwencja zostanie skorygowana o zastosowanie właściwej ilości etatów nauczycieli z października 2019 roku.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **6.745.651 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 2018 rok - 1.102,53zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł - 1.956,15 zł. W związku z tym nasza gmina należy do grupy gmin otrzymujących tą część subwencji i wynosi ona w 2020 roku **45.957.040 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 **96 osób na 1 km²**, a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi **123 osoby na 1 km²**. Dochód gminy na rok 2020 z tego tytułu wynosi **788.611 zł.**

- Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **579.934 zł.**

Subwencje tą otrzymują gminy:

1. w których suma dochodów zrealizowanych w 2018 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 61,1 %. Dlatego w roku 2020 nasza gmina otrzyma w/w subwencję w kwocie – **495.405 zł**,

2. 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 **15,13 zł**, a w kraju 8,05 zł, z czego 90% stanowi kwotę **7,25 zł**. W związku z powyższym mamy nadwyżkę wydatku na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie w wysokości **7,88 zł** w stosunku do średniej krajowej i z tego tytułu nasza gmina otrzyma tą część subwencji w kwocie **84.529 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 Wojewody Pomorskiego w łącznej wysokości **19.687.587 zł**.

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **88.074 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 **2.550 zł**
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **61.000 zł**
- dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 +) **12.200.000 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **6.300.000 zł**
- dotacja na wspieranie rodzinne w kwocie **546.840 zł**
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **35.000 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **7.054.362 zł**, dotyczą realizacji zadań bieżących i majątkowych:

- 1) projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”. Wartość projektu wynosi 8.366.165,05 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 4.351.188 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019 - 2020 w następujących zakresach:
 - w 2018 roku: poniesiono wydatki w kwocie 171.823,29 zł
 - w 2019 roku: dochody majątkowe – 2.457.906 zł, a wydatki – 4.873.789,76 zł,
 - w 2020 roku: dochody majątkowe – 1.893.282 zł, a wydatki – 3.320.552 zł,
- 2) 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 5.472.108 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 2.457.470 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018 – 2020 w następujących zakresach:

- do końca grudnia 2018 roku: dochody majątkowe – 1.273.107 zł, a wydatki – 3.149.108 zł,
 - w 2019 roku: dochody majątkowe – 674.348 zł, a wydatki – 729.000 zł,
 - w 2020 roku: dochody majątkowe – 510.015 zł, a wydatki – 1.594.000 zł,
- 3) projekt pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano”. Wartość projektu wynosi 591.684 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 364.726 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018 – 2020 w następujących zakresach:
- w 2018 roku: wydatki – 7.184 zł,
 - w 2019 roku: wydatki majątkowe – 2.500 zł,
 - w 2020 roku: dochody majątkowe – 364.726 zł, a wydatki majątkowe – 582.000 zł,
- 4) projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni”. Wartość projektu wynosi 1.890.781,34 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 1.511.027,75 zł. Projekt będzie zrealizowany w latach 2018-2020 w następujących zakresach:
- do końca roku 2018 roku: dochody majątkowe – 1.008.986,89 zł, a wydatki – 1.392.946,34 zł,
 - w 2019 roku: dochody majątkowe – 83.602,86 zł, a wydatki majątkowe – 492.835 zł.
 - w 2020 roku: dochody majątkowe – 418.438 zł, a wydatki bieżące – 5.000 zł,
- 5) dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS”+” na realizację projektu pn. „ Weź swój plecak i ruszaj ze mną”. Wartość projektu wynosi 140.600 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021, z tego:
- w roku 2018 Gmina otrzyma dotację w kwocie 28.000 zł,
 - w roku 2020 Gmina otrzyma dotację w kwocie 55.660 zł ,
 - w roku 2021 Gmina otrzyma dotację w kwocie 57.000 zł,
- 6) dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS”+” na realizację projektu pn. „ Zmieniaj się poprzez ruch”. Wartość projektu wynosi 116.932 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021, z tego:
- w roku 2018 Gmina otrzyma dotację w kwocie 17.000 zł,
 - w roku 2020 Gmina otrzyma dotację w kwocie 70.000 zł ,
 - w roku 2021 Gmina otrzyma dotację w kwocie 29.932 zł,
- 7) Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielo, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania”. Z tytułu rozliczonego projektu, Gmina ma do uzyskania jeszcze dotację w kwocie 94.093 zł,
- 8) projekt pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”. Wartość projektu wynosi 4.412.075,90 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 3.876.148 zł. Projekt będzie zrealizowany w roku 2019 - 2020, w następujących

zakresach:

- do końca roku 2018 roku: poniesiono wydatki w kwocie 64.684,90 zł
- w 2019 roku: dochody majątkowe – 228.000 zł - wpłaty mieszkańców, a wydatki przewiduje się – 50.000 zł,
- w 2020 roku: dochody majątkowe – **2.783.936 zł** (środki unijne) oraz **864.212 zł** (wpłaty mieszkańców), a wydatki – **4.297.391 zł**.

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

- bieżących wynoszą **125.660 zł**, natomiast wydatki zamykają się kwotą **130.660 zł**,
- majątkowych wynoszą **6.928.702 zł**, natomiast wydatki zamykają się kwotą **9.793.943 zł**.

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **721.210 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 **52.800 zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **55.790 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **459.020 zł**,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **56.000 zł**,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **97.100 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy powojennych w kwocie **500 zł**

Ponadto do planu dochodów przyjęto:

- **120.000 zł** dotacji celowej na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów,
- **458.403 zł** dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
- **4.173 zł** – dofinansowanie z „PAJACYK-a” na dożywianie dzieci w SP Goręczyno,
- **14.000 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 **320.700 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 **23.800 zł**,
- dotacja z Gminy Kartuzy, z Gminy Nowa Karczma i Przywidz na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy w Somonina w kwocie **129.300 zł**,

- dotacja z Gminy Kartuzy i z Gminy Stężycza na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie **21.600 zł**,
- dotacja z Gminy Żukowo na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie **50.000 zł**,
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie **96.000 zł**,

Znacznym dochodem gminy w 2020 roku będzie udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **6.875.547 zł**, co stanowi 10,63% 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.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie – **8.159.075 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 935 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dochody bieżące w kwocie – **8.158.140 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 6.140.000 zł, co stanowi 9,49 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie stanowi kwotę 3.550.000 zł i jest wprowadzona na poziomie przeprowadzonej symulacji przy zachowaniu stawek podatkowych określonych w przedmiotowej uchwale. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 346.000 zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawki ceny żyta za 1 q – **58,46 zł** oraz stawki za 1 ha lasu – **42,7328 zł**. Podatek od środków transportowych (344.000 zł), jak i opłatę za gospodarowanie za odpadami komunalnymi (1.900.000 zł) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie – **2.019.075 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019. Są to :

- 64.800 zł - dochody z dzierżawy składników majątku wodociągowego, kanalizacyjnego i sportowego przez GPRU
- 218.182 zł - dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych,
- 383 zł – dochody z opłaty za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji,
- 27.219 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 80.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 190 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 18.510 zł - opłaty pobierane za upomnienia,

- 10.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 22.000 zł – opłata za śluby w plenerze,
- 500 zł – wpływy za usługi ksero i materiały przetargowe
- 10 zł – 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych,
- 200.000 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 15.000 zł – podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej,
- 40.000 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 30.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- 200 zł – wpływy z opłaty targowej,
- 16.500 zł – wpływy z opłaty miejscowej,
- 5.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 200.000 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 40.000 zł – wpływy z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej,
- 420.000 zł – podatek od czynności cywilno-prawnych,
- 20 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Jeziora Połęczyńskiego,
- 12.500 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (SP Somonino- 5.000 zł, Przedszkole Goręczyno – 7.500 zł),
- 397.000 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu (65.000 zł), w oddział przedszkolnych w szkołach (84.000 zł) oraz dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych (SP Goręczyno – 98.000 zł , SP Somonino – 100.000 zł, SP Egiertowo – 50.000 zł),
- 935 zł – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 4.500 zł – odpłatność za pobyt w DPS
- 15.600 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze
- 18.600 zł – wpływy z tytułu przyuczenia do zawodu uczestników CIS,
- 57.000 zł – dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej
- 6 zł- opłata za duplikat KDR
- 100.000 zł - wpływy z usług wypracowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- 4.420 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego .

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 :

12) 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 2020 planuje się w kwocie **68.104.383 zł.**

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **13.119.943 zł**, co stanowi **19,3 %** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **9.793.943 zł.**

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **54.984.440 zł**, co stanowi **81,7 %** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **130.660 zł.**

Strukturę planowanych wydatków na rok 2020 przedstawiają poniższe tabele.

STRUKTURA WYDATKÓW

Ogólna:

Wyszczególnienie	2020 rok	%
1. Pomoc społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	27.005.615, -	39,7 %
2. Inwestycje	13.119.943, -	19,3%
3. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19.127.946, -	28,1 %
4. Pozostałe	3.468.905, -	5,0 %
5. Administracja Publiczna	5.251.314, -	7,7%
6. Programy finans. ze środków unijnych - zadania bieżące	130.660, -	0,2 %
OGÓŁEM	68.104.383 ,-	100%

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

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **9.220 zł**

Działalność bieżąca obejmuje :

- ubezpieczenie obiektów wodociągowo – sanitacyjnych - 4.900 zł
- składki na Izby Rolnicze (216.000 x 2%) - 4.320 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 2020 planuje się w kwocie 216.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność **421.000 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- utrzymanie dróg lokalnych (remonty nawierzchni drogowych, przepustów, chodników, oznakowanie ulic, wykaszanie poboczy, wycinka krzewów, ubezpieczenie) - 394.000 zł,
- zakup wyposażenia pomieszczeń do wyremontowanego budynku (PKP) - 27.000 zł.

Dział 630 Turystyka **95.848 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- dotację celową na wsparcie finansowe zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa - 12.000 zł. Planowana dotacja będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
- bieżące utrzymanie obiektów turystycznych wraz z zatrudnieniem administratora przystani kajakowych na sezon letni (zlecenie), oraz ubezpieczenie obiektów (promenada i moło w Ostrzycach, park rekreacyjno-naukowy w Goręczynie oraz park w Połączynie, miejsca postojowe na rowery w Piotrowie i Połączynie, przystanie kajakowe),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **169.980 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Gospodarkę mieszkaniową **44.800 zł**

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

2. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami **125.180 zł**

- wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku w Piotrowie oraz za sprzątanie dworca PKP,

- zakup opału do świetlicy w Piotrowie i ogrzewanie w budynku dworca PKP, środków czystości w zakresie utrzymania budynku w Piotrowie i dworca PKP, zakup energii elektrycznej i wody do budynku dworca PKP
- bieżące remonty,
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w Hopowie, najmu obiektów PKP w Somoninie,
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntu zajmowanego pod promenadę w Ostrzycach, pomosty w Kameli, pomosty w Połączynie
- 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 300.500 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

1. W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego 300.000 zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrzyce – Południe, wsi Ostrzyce – Koszowatka oraz wsi Ostrzyce - Centrum,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Borcz,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rybaki, Starkowa Huta, Rąty i Somonino,
- obsługa portalu GISON.

2. W zakresie cmentarzy 500 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 5.251.314 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki na zadania zlecone 88.074 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 137.200 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 4.774.020 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.851.500 zł obejmujące płace i nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe (98 tys. zł), odprawy emerytalne (276 tys. zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy oraz umowy zlecenia i o dzieło. W roku 2020 nie przewiduje się podwyżek płac pracownikom administracji Urzędu Gminy.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 905.820 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, FSS, 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 – 16.700 zł obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników.

4. Promocja JST

91.670 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym: nagrody rzeczowe w ramach reprezentacji wójta na różnego typu konkursy, kalendarze, kwiaty okolicznościowe, gadżety promujące gminę i kulturę kaszubską, artykuły reklamowe- żywnościowe, druk i skład graficzny kwartalnika NOWINE, nowa strona www Gminy, usługi promocyjne i reklamowe w mediach, w albumach, publikacjach, życzenia świąteczne w prasie, wizyty lub wyjazdy koszty zakwaterowania wraz z wyżywieniem, koszty usług transportowych, catering w ramach okazjonalnych poczęstunków, upominki w ramach reprezentacji i dla delegacji gmin partnerskich.

5. Pozostała działalność

160.260 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- prowizje dla sołtysów - 39.000 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 14.900 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 - 43.000 zł

w tym: Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY, Lokalna Grupa Rybacka,

Obszar Metropolitalny GGS, Klub Wędkarski „KASZUB”, Związek Gmin Pomorskich.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

1.975 zł

Urzędy naczelných 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

445.501 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

425.301 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.801 zł dla konserwatorów, komendanta, palacza w OSP Somonino,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 252.500 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 - 85.000 zł ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych.

3. Obrona cywilna

15.100 zł

- wynagrodzenie za wykonanie aktualizacji dokumentacji w zakresie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy - 4.500 zł,
- wydatki związane z działaniem systemu informowania SMS. Dzięki SISMS najważniejsze informacje o wszelkich zagrożeniach i utrudnieniach docierają do odbiorców w ciągu kilku sekund,
- zakup doposażenia dla „Formacji do zadań ogólnych”,
- wydatki związane z kwalifikacją wojskową oraz naradami z OC.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

570.000 zł

Obsługa kredytów i pożyczek JST 360.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 570.000 zł zabezpieczają koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2020.

Dział 758 Różne rozliczenia

485.000 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 0,44% planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 681.043 zł. Ponadto zaplanowano - 185.000 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

18.943.946 zł

1. Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

12.848.461 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.507.155 zł,
- w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, skutki zwiększającego dodatku za wysługę lat dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe. Zabezpieczono środki finansowe związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia (do kwoty 2.600 zł w płacy zasadniczej).

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.806.002 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 - 1.410.854 zł,

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych - 395.148 zł.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 409.644 zł

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

d) w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - „ERASMUS +” realizacja dwóch projektów pn. „Weź swój plecak i ruszaj z nami” oraz „Zmieniaj się poprzez ruch” - 125.660 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.362.031 zł

(częściowo finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 227.046 zł)

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 934.795 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50.300 zł

w tym: dodatki wiejskie

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 372.136 zł,

d) dotacji dla Gminy Przywidz za dzieci uczęszczające do klas „O” szkół podstawowych znajdujących się na terenie tej gminy - 4.800 zł

3. Przedszkola 2.105.891 zł

(częściowo finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 231.357 zł)

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 557.360 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.200 zł

w tym: dodatki wiejskie

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 147.431 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 - 128.031 zł

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych - 19.400 zł

d) dotacja na zadania bieżące – 1.383.900 zł.

Załącznik nr 10 przedstawia poszczególne wielkości dotacji z budżetu gminy, jakie będą miały miejsce w 2020 roku.

5. Dowożenie do szkół **605.000 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 605.000 zł,
dotyczące dowożenia uczniów do szkół.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **62.008 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 62.008 zł,
w tym: opłaty za doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników
pedagogicznych.

7. Stołówki szkolne (Goręczyno, Somonino i Egiertowo) **628.876 zł**
(częściowo dofinansowane dotacją z fundacji PAJACYK - 4.134 zł i z fundacji „Kulczyk
Foundation” – 14.000 zł)

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 292.776 zł,

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 333.350 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 - 750 zł

w tym: świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

**8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** **188.000 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** **1.067.920 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 855.521 zł,

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 178.450 zł.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 33.956 zł

w tym: świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

10. Pozostała działalność **77.752 zł**

w tym:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 54.500 zł, w tym koszty
trwałości projektów Internet bez barier I i II oraz wymiana młodzieży między
gminami partnerskimi,

b) świadczenie na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny) – 23.052 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

205.000 zł

1. Zwalczanie narkomanii**4.000 zł**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych – 2.800 zł,
- b) dotacja dla powiatu na zwalczanie narkomanii – 1.200 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**196.000 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.802 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 111.198 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**3.534.084 zł****1. Domy Pomocy Społecznej -****425.000 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - pokrycie kosztów dotyczących utrzymania 11 osób w domach pomocy społecznej. Nie zabezpieczono środków finansowych dla dwóch osób oczekujących na przyjęcie w domu pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia (ŚDS w Rybakach)**463.730 zł**

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 452.148 zł

Ośrodek dysponuje 20 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 376.400 zł.
- wydatki rzeczowe i pozostałe 85.830 zł.
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 1.500 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**52.800 zł***(dotacja z budżetu państwa 52.800 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 (bezdolności).

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze **191.790 zł**
(z dotacji 55.790 zł)

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

- zapewnienie schronienia 9 osobom bezdomnym (75.000 zł),
- zasiłki celowe i okresowe (żywność, leki, opłaty na dojazdy do lekarza, na zakup opału , sprawienie pogrzebu 116.790 zł).

6. Dodatki mieszkaniowe **166.500 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 **459.020 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 **822.764 zł**

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 58.550,- 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 – 762.064 zł,
- wydatki rzeczowe – 54.650 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 6.050 zł.

9. Usługi opiekuńcze **213.830 zł**

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 61.000 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 – 136.730 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat oraz dodatkowe zatrudnienia na umowę zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76.900 zł,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 200 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania **135.050 zł**

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 97.100 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dożywiania w szkołach – 129.650 zł,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5.400 zł.

11. Centra Integracji Społecznej **595.000 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 – 497.960 zł,
- wydatki rzeczowe – 95.540 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 1.500 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

247.232 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

247.232 zł

- wydatki związane z bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej dotyczącą rehabilitacji społecznej w kwocie **196.000 zł** finansowane ze środków powiatu (96.000 zł) oraz z dochodów własnych WTZ (100.000 zł).
Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 100.000 zł

Utrzymanie WTZ jest dofinansowane pozabudżetowo ze środków PERON.

- wydatki związane z zabezpieczeniem dowozu uczestników WTZ z terenu Gminy Żukowo (50.002 zł), które sfinansowane jest z budżetu Gminy Żukowo oraz koszty ubezpieczenia pojazdu (1.230 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

184.000 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów

184.000 zł

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

b) stypendia motywacyjne – 24.000 zł,

c) stypendia socjalne i zasiłki szkolne – 150.000 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 120.000 zł

Dział 855 Rodzina

19.390.215 zł

1. Świadczenie wychowawcze

12 200 000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (12.200.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 12.098.774 zł,
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń – 101.226 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 5.803.105 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego -315.000 zł,

- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne – 181.895 zł).

3. Wspieranie rodziny

631.215 zł

W rozdziale tym ujmują się wydatki:

- na świadczenia „Dobry start” tzw. 300+ wraz z kosztami jej obsługą w kwocie 546.840 zł. Całość sfinansowane będzie dotacją z budżetu państwa,
- związane z powołaniem asystentów rodziny (84.375 zł) .

4. Rodziny zastępcze

224.000 zł

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

Obecnie z terenu naszej Gminy opieką objęto 20 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

35.000 zł

(dotacja z budżetu państwa 35.000 zł).

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.173.600 zł

1. Gospodarka odpadami

1.900.000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144.107 zł,
w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.755.893 zł,
w tym: wywóz nieczystości stałych, obsługa PSZOK-u, opłata pocztowa, usługi wydruku deklaracji i inne.

2. Oczyszczanie miast i wsi

510.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 510.000 zł,
w tym: odśnieżanie i oczyszczanie ulic i placów, odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy przyulicznych, prace porządkowe, koszenie pasów zieleni, utrzymanie szalek publicznych.

3. Utrzymanie zieleni w gminie

19.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.000 zł,
w tym: utrzymanie zieleni w gminie.

4. Oświetlenie ulic i placów

585.500 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 585.500 zł,
w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń 544.000 zł, zakup, montaż i naprawa ozdób Bożonarodzeniowych 41.500 zł.

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

10.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 10.000 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.

7. Pozostała działalność

149.100 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000 zł,
w tym: wynagrodzenia konserwatora placów zabaw na sezon letni (zlecenie) oraz wynagrodzenie za przeglądy placów zabaw,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 129.100 zł,
w tym:
 - utrzymanie placów zabaw wraz z ubezpieczeniem składników majątkowych - 88.100 zł,
 - odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny – 41.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.192.060 zł

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

20.000 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

880.000 zł

Dotacje na zadania bieżące – 880.000 zł,
w tym: dotacja na bieżące utrzymanie GOK-u w Somoninie.

3. Biblioteki

283.000 zł

Dotacje na zadania bieżące - 283.000 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

6.060 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie prowadzenia zajęć przez animatora kultury w Piotrowie dla dzieci z terenu gminy, zapewnienie materiałów wraz z jednoczesną opieką nad obiektem.

Dział 926 Kultura fizyczna

364.065 zł

1. Obiekty sportowe

232.765 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.080 zł,
w tym: wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 192.685 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

131.300 zł

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 69.940 zł (puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe, organizacja biegu Kamiennych Weselników),
- b) stypendia sportowe – 6.000 zł,

- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.360 zł, z tytułu wynagrodzenia dla animatora w zakresie zadań sportowych
- d) dotacje na zadania bieżące - 50.000 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 2020 wydatki budżetowe będą większe od prognozowanych dochodów o kwotę 3.407.383 zł - wystąpi planowany deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z wolnych środków (2.580 tys. zł) i z planowanej do zaciągnięcia pożyczki (827.383 zł).

POZIOM ZADŁUŻENIA

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie limitowania zadłużenia dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny 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 2020 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2016-2019 (2019 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 2020 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. **16.945.848 zł**, spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **980.000 zł** oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie **827.383 zł**.

Wielkość długu na koniec roku 2020 zamknie się kwotą **16.793.231 zł**.

Maksymalny wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, wynosi w 2020 roku **14,60 %**. Z prognozy wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) stanowią **4,27%**, co kwotowo wynosi – **1.550.000 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 2020 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 2020 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,
- modernizacja dróg i chodników,
- dalsza 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,
- budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie.

W 2020 roku działania koncentrować się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, tak by planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów zaciągniętych na cele rozwojowe, głównie na wkład własny gminy do projektów finansowanych ze środków unijnych.

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.