



**UCHWAŁA NR XV/149/2019
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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 65.032.617 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 57.767.363 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.265.254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 69.040.000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 55.026.642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 14.013.358 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, 10.524.618 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.007.383 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 3.180.000 zł
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 827.383 zł.

§ 4. 1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 4.987.383 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 1.235.000 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 Izby 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

Andrzej Soltyssek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Soltyssek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

18.12.2017
data: 18.12.2017 podpis:
M. al. Janowski
Gł. ...

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/149/2019

Rady Gminy Somonino

z dnia 18 grudnia 2019 r.

DOCHODY

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
		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
		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 wyżywienia 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 (związkom gmin, związkom 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
		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	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	845 632,00
			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	845 632,00
		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	845 632,00
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	Wpływ 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
majątkowe razem:				7 265 254,00
			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	7 264 319,00
Ogółem:				65 032 617,00
			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	7 389 979,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/149/2019
Rady Gminy Somonino
z dnia 18 grudnia 2019 r.

WYDATKI

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					
				Wydatki bieżące			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 429 772,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	3 420 552,00	3 320 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 325 952,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 320 552,00	3 320 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Udziały w przedsiębiorstwach	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 840 415,00	421 000,00	4 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	4 219 415,00	4 219 415,00	2 184 015,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 239 000,00	394 000,00	4 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	2 221 015,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 194 015,00	2 194 015,00	2 184 015,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	677 848,00	95 848,00	23 820,00	55 028,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	677 848,00	95 848,00	23 820,00	55 028,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	189 880,00	189 880,00	5 150,00	184 730,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 080,00	125 180,00	5 150,00	120 030,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Plan zagospodarowania przestrzennego	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 507 516,00	5 293 516,00	3 977 574,00	1 118 282,00	4 000,00	183 660,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Rady województwa	88 074,00	88 074,00	0,00	88 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 988 020,00	4 774 020,00	3 851 500,00	905 820,00	0,00	16 700,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 760,00	91 760,00	0,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	202 462,00	202 462,00	39 000,00	96 102,00	4 000,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrotu nawa oraz	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrotu nawa oraz	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 401,00	445 401,00	92 301,00	268 100,00	0,00	85 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronicze straże pożarne	775 301,00	425 301,00	87 801,00	252 500,00	0,00	85 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Ochrona cywilna	15 100,00	15 100,00	4 500,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydzielone		z tego:								Wydzielone	Inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
				dotyczące	dotyczące	dotyczące	dotyczące	dotyczące	dotyczące	dotyczące	dotyczące	dotyczące	dotyczące				
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
85214		Zasiłek okresowy, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia socjalne	191 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatek mieszkaniowy	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłek stały	459 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Oskrośki pomocy społecznej	1 132 764,00	816 714,00	762 084,00	54 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 830,00	213 830,00	136 730,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	595 000,00	595 000,00	487 860,00	95 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostałe świadczenia	5 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	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	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	0,00
854		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 390 215,00	19 390 215,00	657 377,00	300 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 200 000,00	12 200 000,00	101 226,00	87 580,00	13 646,00	0,00	0,00	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 rodziny	6 300 000,00	6 300 000,00	496 895,00	485 110,00	11 785,00	0,00	0,00	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	84 487,00	15 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zasługujące	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z rodziny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 470 991,00	3 173 600,00	164 107,00	3 009 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 391,00	4 297 391,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	0,00
90003		Oczyszczanie ścieków i utrzymywanie terenów zazielenienia	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymywanie terenów zazielenienia i gminach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i drog	585 500,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydanki bieżące			z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych,			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						
			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	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 446 481,00	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	0,00
90095		Pozostała działalność kulturalna i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
92127		Działalność dotycząca mienia pamięć narodowej oraz ochrony pamięć walk i niepełnosprawności	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
92195		Pozostała działalność kulturalna fizyczna	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	0,00
928		Kultura fizyczna	464 065,00	364 065,00	45 440,00	262 625,00	50 000,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92801		Obiekty sportowe	332 765,00	232 765,00	40 080,00	192 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 300,00	75 300,00	5 360,00	69 940,00	50 000,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			69 040 000,00	55 026 642,00	20 073 307,00	11 155 374,00	2 826 900,00	20 270 401,00	20 270 401,00	130 660,00	0,00	570 000,00	14 013 356,00	14 013 356,00	10 393 956,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/149/2019

Rady Gminy Somonino

z dnia 18 grudnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 420 562,00
	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	4 219 415,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 400,00
				5 400,00
			Chodnik przy drodze krajowej nr 20 w Hopowie (dokumentacja)	5 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
				175 000,00
			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
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1924 G w miejscowości Kiełpino	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 845 000,00
				1 845 000,00
			Budowa drogi w Somoninie ul.Kasztelańska IV etap	250 000,00
			Modernizacja drogi w Somoninie, ul. Polna	17 000,00
			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
			Modernizacja wiaduktu w Somoninie łączący ul. Kasztelańską z ul Bernardyno (dokumentacja)	31 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 194 015,00
				2 194 015,00
			Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	2 194 015,00

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	214 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00
				214 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	40 000,00
			Wykonanie kotłowni gazowej zewnętrznej dla budynku UG	174 000,00
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	190 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00
				190 000,00
			Budowa kotłowni gazowej dla SP w Somoninie , ul.Wolności	190 000,00
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	310 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 000,00
				310 000,00
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych na biuro GOPS-u	310 000,00
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	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
				100 000,00
			Budowa boiska sportowego przy SP w Borczu	10 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie ul.Osiedłowa	90 000,00
Razem				14 013 358,00

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

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 893 282 zł	3 320 552 zł
		w tym: bieżące		0 zł	0 zł
		majątkowe		1 893 282 zł	3 320 552 zł
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	845 632 zł	2 194 015 zł
		w tym: bieżące		0 zł	0 zł
		majątkowe		845 632 zł	2 194 015 zł
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Szlakiem Raduni	630	63003	418 438 zł	5 000 zł
		w tym: bieżące		0 zł	5 000 zł
		majątkowe		418 438 zł	0 zł
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	364 726 zł	582 000 zł
		w tym: bieżące		0 zł	0 zł
		majątkowe		364 726 zł	582 000 zł
5.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	" Weź swój plecak i ruszaj ze mną" (2019-2021)	801	80101	55 660 zł	55 660 zł
		w tym: bieżące		55 660 zł	55 660 zł
		majątkowe			
6.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	" Zmieniaj się poprzez ruch " (2019-2021)	801	80101	70 000 zł	70 000 zł
		w tym: bieżące		70 000 zł	70 000 zł
		majątkowe			

	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
7.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	94 093 zł	0 zł
		w tym: bieżące			0 zł
		majątkowe			94 093 zł
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				0 zł
8.	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	3 648 148 zł	4 297 391 zł
		w tym: bieżące			0 zł
		majątkowe			3 648 148 zł
	RAZEM			7 389 979 zł	10 524 618 zł
	w tym:	bieżące		125 660,00 zł	130 660,00 zł
		majątkowe		7 264 319,00 zł	10 393 958,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/149/2019

Rady Gminy Somonino

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			4 987 383 zł
1.	§ 950	Wolne środki	4 160 000 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
760			Administracja publiczna	88 074,00
	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
761			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00
	75101		Urzędy naczelników 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
862			Pomoc społeczna	615 698,00
	85203		Ośrodki wsparcia	452 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 148,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 550,00
		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
865		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
			Rodzina	19 081 840,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 200 000,00
		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
750			Administracja publiczna	350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
855			Rodzina	156 141,00
	85502		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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/149/2019
Rady Gminy Somonino
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 651,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,41
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,59
			Pomoc społeczna	515 698,00
			Ośrodki wsparcia	452 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00
		4040	Dodatkové 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	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 550,00
	85228	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	Wydanki 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	Odpisy 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	Wsparanie 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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/149/2019
 Rady Gminy Somonino
 z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/149/2019

Rady Gminy Somonino

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	6 000 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 Stężyca	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 Ostrzychach		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	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	146 000,00 zł	0,00 zł
Ogółem					320 700,00 zł	320 700,00 zł	320 700,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/149/2019
Rady Gminy Somonino
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

DOTACJE CELOWE					1 210 000 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					698 000 zł
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egiertowie w kierunku Kameli	80 000 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Kameli	70 000 zł
	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Przywidz	4 800 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężycza, Gminy Kartuzy, Gminy Żukowo i Gminy M.Kościelna	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	
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2	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
	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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/149/2019
Rady Gminy Somonino
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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