

ZARZĄDZENIE NR 101/2020
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/149/2019 Rady Gminy Somonino z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2020 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

- 1.Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3.Wprowadza się zmiany planu dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4.Wprowadza się zmiany planu wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5.Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 6.Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unii europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 7.Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 66.000 zł i obecnie wynosi 72.706 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

mgr Marian Kowalewski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 101/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 27 października 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	504 876,16	0,00	115 826,72	620 702,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 876,16	0,00	115 826,72	620 702,88
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 015,00	0,00	1 560,00	142 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 015,00	0,00	1 560,00	142 575,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 015,00	0,00	1 560,00	7 575,00
			bieżące razem:	60 153 140,23	0,00	117 386,72	60 270 526,95
			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	540 457,07	0,00	0,00	540 457,07
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 386 116,00	0,00	0,00	4 386 116,00
			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	3 904 837,00	0,00	0,00	3 904 837,00

	Ogółem:		64 539 256,23	0,00	117 386,72	64 656 642,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie					
	wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem		4 445 294,07	0,00	0,00	4 445 294,07
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/2020

Wójta Gminy Sominio

z dnia 27 października 2020 r.

WYDATKI

Dziś al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Z tego:		Wnieście wkładów do spółdzielni handlowej	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na finansowanie z udziałem sądków, o których mowa w art. 5 ust. 1				inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 445 608,16	232 614,16	232 614,16	0,00	232 614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 994,00	3 212 994,00	2 997 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 626,72	115 626,72	115 626,72	0,00	115 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 561 434,88	348 440,88	348 440,88	0,00	348 440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 994,00	3 212 994,00	2 997 250,00	0,00	0,00	
01005		Pozostała działalność	przed zmianą	223 794,16	223 794,16	223 794,16	0,00	223 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 626,72	115 626,72	115 626,72	0,00	115 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	339 620,88	339 620,88	339 620,88	0,00	339 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 882 998,00	628 652,00	628 652,00	4 000,00	624 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 347,00	4 254 347,00	2 322 213,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 334,00	-134 334,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 334,00	134 334,00	134 334,00	0,00	134 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 882 998,00	762 986,00	762 986,00	4 000,00	762 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 013,00	4 120 013,00	2 322 213,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 320 386,00	568 652,00	568 652,00	4 000,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 734,00	1 751 734,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 334,00	-134 334,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 334,00	134 334,00	134 334,00	0,00	134 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 320 386,00	702 986,00	702 986,00	4 000,00	698 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 400,00	1 617 400,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	306 180,00	203 180,00	203 180,00	5 150,00	198 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 180,00	208 030,00	208 030,00	5 150,00	202 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	261 380,00	158 380,00	158 380,00	5 150,00	153 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	264 380,00	163 230,00	163 230,00	5 150,00	158 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 349 735,00	5 069 364,00	5 069 364,00	3 965 422,00	1 113 942,00	4 000,00	205 371,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 650,00	-15 650,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 349 735,00	5 084 364,00	5 084 364,00	3 981 072,00	1 129 592,00	4 000,00	205 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 350,00	225 350,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 974 361,00	4 718 861,00	4 718 861,00	3 851 300,00	865 561,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 650,00	-15 650,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 974 361,00	4 749 011,00	4 749 011,00	3 851 300,00	881 211,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 350,00	225 350,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 037 132,00	478 891,00	478 891,00	92 361,00	386 530,00	48 010,00	75 986,00	0,00	0,00	0,00	558 241,00	558 241,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100 132,00	521 891,00	521 891,00	92 361,00	386 530,00	48 010,00	45 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 241,00	578 241,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	996 791,00	454 791,00	454 791,00	87 601,00	367 190,00	48 010,00	75 986,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 059 791,00	487 791,00	487 791,00	87 601,00	367 190,00	48 010,00	45 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
756		Różne rodziczenia	przed zmianą	323 706,00	323 706,00	323 706,00	0,00	323 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 706,00	257 706,00	257 706,00	0,00	257 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				z tego				Wysokość majątkowe	z tego			Wnie szenie 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	323 706,00	323 706,00	323 706,00	0,00	323 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	257 706,00	257 706,00	257 706,00	0,00	257 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 491 790,00	19 235 314,00	10 765 760,00	13 148 077,00	3 617 683,00	1 577 745,00	536 532,00	355 277,00	0,00	0,00	256 476,00	256 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-147 490,00	-147 490,00	-147 490,00	-128 700,00	-20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	147 490,00	147 490,00	125 373,00	14 518,00	110 855,00	18 000,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 491 790,00	19 235 314,00	10 765 760,00	13 148 077,00	3 617 683,00	1 577 745,00	536 532,00	355 277,00	0,00	0,00	256 476,00	256 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 474 114,00	-13 217 638,00	-12 452 717,00	-10 835 155,00	-1 817 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	63 103,00	63 103,00	59 103,00	0,00	59 103,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 480 340,00	13 203 884,00	12 534 943,00	10 556 278,00	1 876 685,00	0,00	413 644,00	355 277,00	0,00	0,00	256 476,00	256 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 326 049,00	1 326 049,00	1 270 949,00	515 713,00	355 236,00	4 890,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zwiększenie	-789,00	-789,00	-789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 234,00	3 234,00	234,00	0,00	234,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 326 049,00	1 326 049,00	1 270 949,00	515 713,00	355 236,00	4 890,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	zwiększenie	30 212,00	30 212,00	15 212,00	13 900,00	1 412,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 019 146,00	2 019 146,00	601 573,00	472 712,00	128 861,00	1 398 945,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 072,00	-20 072,00	-20 072,00	0,00	-20 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	549 228,00	549 228,00	549 228,00	0,00	549 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	652 851,00	651 101,00	282 776,00	368 325,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	zwiększenie	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	653 968,00	652 218,00	282 776,00	369 442,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 055 727,00	1 055 727,00	855 521,00	166 250,00	0,00	0,00	33 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów uczniowskich	zwiększenie	49 034,00	49 034,00	-49 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 034,00	47 034,00	48 917,00	0,00	48 917,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 053 727,00	1 053 727,00	1 019 654,00	808 487,00	213 167,00	0,00	34 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	zwiększenie	115 569,00	115 569,00	115 569,00	0,00	115 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 226,00	59 226,00	35 984,00	0,00	35 984,00	0,00	23 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 005 618,00	3 655 618,00	2 749 126,00	1 836 420,00	912 706,00	0,00	906 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	4 005 618,00	3 655 618,00	2 749 126,00	1 836 420,00	912 718,00	0,00	909 420,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 192 086,00	842 086,00	833 714,00	774 084,00	59 650,00	0,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 192 086,00	842 086,00	833 786,00	774 064,00	59 650,00	0,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki na programy i zadania	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854		przed zmianą	209 015,00	209 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 575,00	210 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		przed zmianą	209 015,00	209 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 575,00	210 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		przed zmianą	22 110 273,00	22 110 273,00	1 078 527,00	708 984,00	369 543,00	0,00	0,00	21 031 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 800,00	-74 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 110 273,00	22 110 273,00	1 148 527,00	774 184,00	374 343,00	0,00	0,00	20 961 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		przed zmianą	14 200 000,00	14 200 000,00	118 083,00	93 373,00	24 710,00	0,00	0,00	14 081 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 200 000,00	14 200 000,00	118 083,00	93 373,00	24 710,00	0,00	0,00	14 081 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		przed zmianą	6 908 246,00	6 908 246,00	514 619,00	464 036,00	20 583,00	0,00	0,00	6 393 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
		po zmianach	6 908 246,00	6 908 246,00	584 619,00	534 036,00	20 583,00	0,00	0,00	6 323 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		przed zmianą	4 221 386,07	3 108 270,07	3 080 939,00	164 107,00	2 916 932,00	0,00	0,00	27 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 221 386,07	3 108 270,07	3 080 939,00	164 107,00	2 916 932,00	0,00	0,00	27 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		przed zmianą	1 261 215,00	148 100,00	148 100,00	148 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-490 196,00	-318 362,00	-218 290,00	-131 500,00	-86 790,00	0,00	0,00	-100 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	607 882,72	567 882,72	543 905,72	445 518,00	459 387,72	18 000,00	0,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	607 882,72	567 882,72	543 905,72	445 518,00	459 387,72	18 000,00	0,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				58 511 048,95	58 511 048,95	31 978 813,88	20 125 923,39	11 852 990,48	2 887 555,00	22 918 166,00	556 514,07	0,00	570 000,00	11 299 528,00	6 863 148,00	40 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 101/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 27 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 394,16	115 826,72	339 220,88 zł
	01095		Pozostała działalność	223 394,16	115 826,72	339 220,88 zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 394,16	115 826,72
Razem:				22 790 030,16 zł	115 826,72 zł	22 905 856,88 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 101/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 27 października 2020 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872.00	-	4 872.00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 872.00	-	4 800.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72.00	72.00	
				Rodzina	21 732 698.00	-	21 732 698.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 200 000.00	-	14 200 000.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550.00	-	4 000.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 093.00	-	800.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020.00	8 600.00	11 620.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 940.00	-	3 000.00	
		4430	Różne opłaty i składki	100.00	-	100.00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300.00	-	700.00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 908 248.00	-	6 908 248.00		
	3110	Świadczenia społeczne	6 392 029.00	-	6 322 029.00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 550.00	70 000.00	408 550.00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333.00	600.00	2 933.00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300.00	-	11 900.00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	-	200.00		
Razem:				22 790 030,16 zł	115 826,72 zł	22 905 856,88 zł	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 254 347,00	- 134 334,00	4 120 013,00	
			Drogi publiczne gminne	1 751 734,00	- 134 334,00	1 617 400,00	
				1 751 734,00	- 134 334,00	1 617 400,00	
			Modernizacja dróg w Borczu	56 800,00	- 14 300,00	42 500,00	
			Modernizacja dróg w Goręczynie	17 652,00	- 2 652,00	15 000,00	
			Modernizacja dróg w Ostrzycach	59 810,00	- 50 920,00	8 890,00	
			Modernizacja dróg w Połęczynie	11 700,00	- 11 700,00	0,00	
			Modernizacja dróg w Rybakach	97 500,00	- 41 500,00	56 000,00	
			Modernizacja dróg w Sławkach	54 482,00	- 9 682,00	44 800,00	
			Modernizacja dróg w Wyczechowie	48 580,00	- 3 580,00	45 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	- 1 850,00	101 150,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	- 1 850,00	101 150,00	
750	75023			103 000,00	- 1 850,00	101 150,00	
			Wykup gruntu pod drogi	100 000,00	- 1 850,00	98 150,00	
			Administracja publiczna	241 000,00	- 15 650,00	225 350,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 000,00	- 15 650,00	225 350,00	
				241 000,00	- 15 650,00	225 350,00	
754	75412		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	40 000,00	- 15 650,00	24 350,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 241,00	20 000,00	578 241,00	
			Ochotnicze strażę pożarne	542 000,00	20 000,00	562 000,00	
				542 000,00	20 000,00	562 000,00	
			Roboty wykończeniowe budynku OSP w Egierowie	0,00	20 000,00	20 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 116,00	0,00	1 113 116,00	
	90095		Pozostała działalność	1 113 116,00	0,00	1 113 116,00	
				1 113 116,00	0,00	1 113 116,00	
			Eko Energia od Somonina aż po Przywicz	1 095 116,00	- 20 000,00	1 075 116,00	
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Goręczyno	0,00	20 000,00	20 000,00	
Razem				11 299 528,00	- 131 834,00	11 167 694,00	

**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	2 202 350,00 zł	2 997 250,00 zł
w tym: bieżące - zł					
2 997 250,00 zł					
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	887 834,00 zł	2 322 213,00 zł
w tym: bieżące - zł					
2 322 213,00 zł					
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	241 295,00 zł	448 569,00 zł
w tym: bieżące - zł					
448 569,00 zł					
4.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"				
	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną" (2019-2021)	801	80101	55 660,00 zł	55 660,00 zł
w tym: bieżące - zł					
55 660,00 zł					
5.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"				
	"Zmieniam się poprzez ruch " (2019-2021)	801	80101	70 000,00 zł	70 000,00 zł
w tym: bieżące - zł					
70 000,00 zł					
6.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19	801	80101	69 984,00 zł	70 000,00 zł
w tym: bieżące - zł					
69 984,00 zł					

7.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	"Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" - zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19	801	80101	115 000,00 zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	
		w tym: bieżące				115 000,00 zł	
		majątkowe					
8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Uczymy się przez całe życie"	801	80101	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
		w tym: bieżące				8 000,00 zł	
		majątkowe					
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Fotografia"	801	80101	16 862,00 zł	16 862,00 zł	16 862,00 zł	
		w tym: bieżące				16 862,00 zł	
		majątkowe					
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Prześladowanie w sieci"	801	80101	19 755,00 zł	19 755,00 zł	19 755,00 zł	
		w tym: bieżące				19 755,00 zł	
		majątkowe					
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - edycja II"	853	85395	157 906,00 zł	157 906,00 zł	173 906,00 zł	
		w tym: bieżące				157 906,00 zł	
		majątkowe					
12.	Europejski Fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie						
	"Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino"	900	90008	27 290,07 zł	27 331,07 zł	27 331,07 zł	
		w tym: bieżące				27 290,07 zł	
		majątkowe				- zł	
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	94 093,00 zł	94 093,00 zł	- zł	
		w tym: bieżące				- zł	
		majątkowe				94 093,00 zł	

14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino"	900	90095	33 392,00 zł	- zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	- zł
				33 392,00 zł	- zł
15.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	445 873,00 zł	1 075 116,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	- zł
				445 873,00 zł	1 075 116,00 zł
	RAZEM			4 445 294,07 zł	7 399 662,07 zł
	w tym:	bieżące		540 457,07 zł	556 514,07 zł
		majątkowe		3 904 837,00 zł	6 843 148,00 zł

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 101/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 27 października 2020 r.

Dotacje z budżetu gminy w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5	6	6	6
DOTACJE PODMIOTOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	882 000 zł	0 zł	882 000 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	4 000 zł	0 zł	4 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	600 000 zł	0 zł	600 000 zł
			2480	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	278 000 zł	0 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka" , Hopowo "Junior")	1 260 945 zł	-71 000 zł	1 189 945 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka" , Hopowo "Junior")	1 072 945 zł	-71 000 zł	1 001 945 zł
					188 000 zł	0 zł	188 000 zł
DOTACJE CELOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egertowie w kierunku Kameli	1 366 610 zł	89 000 zł	1 455 610 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Kameli	723 000 zł	89 000 zł	812 000 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogi powiatową nr 1924 G w miejscowości Kiełpino	80 000 zł		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		70 000 zł
			2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężyca, Gminy Kartuzy, Gminy Żukowo i Gminy Al. Koscierzyzna	25 000 zł		25 000 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężyca, Gminy Kartuzy, Gminy Żukowo i Gminy Al. Koscierzyzna	4 800 zł	3 000 zł	7 800 zł
	851	85153	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	312 000 zł	86 000 zł	398 000 zł
			85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	1 200 zł	0 zł
				230 000 zł	0 zł	230 000 zł	

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszenia w zakresie turystyki i krajoznawstwa	643 610 zł	0 zł
754	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Semonino	8 000 zł	0 zł
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ostrzyce	48 010 zł	0 zł
851	85154	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wsparcia rozbudowy systemu tlenowni w szpitalu - zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID - 19	430 000 zł	0 zł
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wsparcia rozbudowy systemu tlenowni w szpitalu - zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID - 19	25 000 zł	25 000 zł
921	92105	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury	13 600 zł	0 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	0 zł
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	39 000 zł	0 zł
OGÓŁEM				3 509 555 zł	18 000 zł
				3 527 555 zł	