

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SOMONINO
NA ROK 2021

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

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2021 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski



Załącznik do zarządzenia Nr 112/2020

Wójta Gminy Somonino

z dnia 6 listopada 2020 r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 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 2019r. poz.869 z późn.zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **64.888.695 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.621.549 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.267.146 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **71.478.000 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57.885.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.593.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **6.589.305 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - **1.338.000 zł**
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **5.251.305 zł**.

§ 6

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7.709.305 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.120.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **300.000 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie **186.000 zł**.

§ 8

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 **20.395.858 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **20.395.858 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 **283.080 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **283.080 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

- 5) Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **3.706.900 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
- 6) Dochody w kwocie **10.000 zł** i wydatki w kwocie 10.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 7) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **207.300 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **203.100 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.200 zł**.
- 8) Dochody w kwocie **2.320.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **2.320.000 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 9) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **4.512 zł**.

§ 9

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.338.000 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) 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,

- 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dochody budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	690,00
		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	77 000,00
600			Transport i łączność	90 035,00
			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	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 267,00
			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	187,00
		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	158 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
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	119 303,00
			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	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 993,00
		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	2 000,00
			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
		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	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 331 655,00
			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	7 532 640,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00
		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	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 395,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20,00
758			Różne rozliczenia	21 020 516,00
			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	21 020 516,00
801			Oświata i wychowanie	1 478 032,00

			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	344 828,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 000,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 061,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 280,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 213,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 828,00
852			Pomoc społeczna	1 343 805,00
			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	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	141 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 902,00
			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	290 302,00
		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	290 302,00

		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	105 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00
			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)	135 000,00
855			Rodzina	19 899 445,00
			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	5,00
		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	6 833 220,00
		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	13 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 399,00
			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	2 320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 514,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 480,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 405,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
			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
		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	60 000,00

bieżące razem:		60 621 549,00
	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	635 130,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 536 197,00
			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	1 536 197,00
		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	1 536 197,00
600			Transport i łączność	127 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 200,00
		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	127 200,00
630			Turystyka	341 295,00
			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	341 295,00
		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	341 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650,00
			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	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 000,00
			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	1 984 000,00
		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	1 777 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 000,00
926			Kultura fizyczna	277 804,00
			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	53 204,00

		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	45 223,00
		6259	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	7 981,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	224 600,00
majątkowe razem:				4 267 146,00
			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	4 041 896,00

Ogółem:				64 888 695,00
			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	4 677 026,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2021 rok
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego				z tego				z tego				Wyniesienie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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: finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 649 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 544 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00			
	01030		Uzbytkowanie	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01042		Wyczerpanie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Przetwórstwa przemysłowe	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	3 924 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 404 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	812 000,00	132 000,00	112 000,00	20 000,00	92 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	440 000,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	812 000,00	132 000,00	112 000,00	20 000,00	92 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	440 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 340,00	238 340,00	238 340,00	4 510,00	233 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 540,00	173 540,00	173 540,00	4 510,00	169 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Pracownicy	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Pracownicy	310 080,00	310 080,00	310 080,00	0,00	310 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Pracownicy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	6 035 005,00	5 525 005,00	5 525 005,00	4 172 493,00	1 552 502,00	4 000,00	196 280,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 993,00	90 993,00	90 993,00	89 493,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Państwowe urzędy i instancje prawodawcze	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	23 600,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek) na prawach powiatu	5 548 202,00	5 018 202,00	4 999 902,00	4 044 300,00	955 902,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75015		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 250,00	73 250,00	73 250,00	6,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Przetwórstwa przemysłowe	205 360,00	205 360,00	138 000,00	38 800,00	99 000,00	4 000,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli skarbowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 420,00	428 420,00	373 420,00	96 120,00	277 360,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75404		Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażackie	411 620,00	411 620,00	366 620,00	91 120,00	265 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Ochrona cywilna	11 800,00	11 800,00	11 800,00	5 300,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75485		Przetwórstwa przemysłowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	510 400,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego						
					Wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski 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 wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki													
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 budżetowego – kredyty i pożyczki	510 400,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Różne rozliczenia i celowe	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	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	21 682 998,00	20 462 998,00	17 769 089,00	14 020 135,00	3 748 954,00	1 776 700,00	572 371,00	344 828,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	14 754 724,00	13 524 724,00	12 764 065,00	10 640 935,00	1 923 130,00	0,00	425 831,00	344 828,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 617 263,00	1 559 281,00	1 194 739,00	364 542,00	7 000,00	0,00	50 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	2 172 230,00	605 730,00	446 708,00	159 022,00	1 545 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dzielenie uczniów do szkół	612 200,00	612 200,00	0,00	612 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Finansowanie i dokształcanie nauczycieli	65 202,00	65 202,00	0,00	65 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Szkolenia szkolne i przedszkolne	739 805,00	739 805,00	347 700,00	391 355,00	0,00	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia przedszkolnego	371 500,00	371 500,00	140 435,00	113 428,00	27 007,00	224 700,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 311 573,00	1 311 573,00	1 269 331,00	1 072 625,00	192 706,00	0,00	42 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Porozumienia działalności	38 501,00	38 501,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	24 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Opieka zdrowotna	444 000,00	214 000,00	212 800,00	82 200,00	130 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwiększanie nakładów	4 200,00	4 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przewodzenie badań i innych	203 100,00	203 100,00	203 100,00	82 200,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Porozumienia działalności	235 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 583 227,00	2 807 747,00	2 807 747,00	1 929 516,00	878 231,00	0,00	775 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Darmy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Opieka nad dziećmi	454 230,00	454 230,00	454 230,00	369 993,00	84 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35205			Zadania w zakresie prowadzenia 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		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pracowników i innych świadczących	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	55213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pracowników i innych świadczących oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
					Wydaki bieżące	Z tego				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	Z tego				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
						wydatki jednostek budżetowych,	wygradowienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydaki 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 wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85214		Zasłki okresowe, celowe i punkty w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85216		Zasłki stałe	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85219		Środki pomocy społecznej	862 960,00	862 960,00	856 460,00	786 960,00	69 200,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 940,00	248 940,00	248 440,00	198 540,00	49 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 250,00	106 250,00	101 250,00	0,00	101 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85232		Centra integracji społecznej	672 247,00	672 247,00	670 747,00	572 023,00	98 724,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85235		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	563 135,00	563 135,00	256 833,00	105 600,00	151 233,00	0,00	0,00	306 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	256 833,00	256 833,00	256 833,00	105 600,00	151 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85395		Pozostała działalność	306 302,00	306 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 302,00	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			Różna	20 142 720,00	20 142 720,00	976 054,00	602 432,00	373 622,00	0,00	19 686 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 000 000,00	13 000 000,00	109 269,00	93 100,00	16 169,00	0,00	12 890 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85502		3. Szkoła z dnia rodzinnego, wychowawczego i alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	6 300 000,00	512 995,00	486 300,00	16 695,00	0,00	5 787 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85504		Wspieranie rodziny	505 220,00	505 220,00	16 260,00	13 032,00	3 228,00	0,00	489 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85508		Różny zasłki	309 500,00	309 500,00	306 500,00	0,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85513		Świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego i świadczenia różnego rodzaju za osoby ubezpieczone z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	23 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka kulturalna i oświatowa	5 832 205,00	5 832 205,00	3 570 205,00	180 100,00	3 390 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	160 100,00	2 159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90004		Utrzymanie i zieleń w miastach, gminach	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90005		Ochrona powiatu atmosferycznego i klimatycznego	17 405,00	17 405,00	17 405,00	0,00	17 405,00	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	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	Wydanki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia z wyjątkiem składki od nich naliczanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
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	2 427 600,00	185 600,00	185 600,00	20 000,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 060,00	1 031 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i niecierpliwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 128 440,00	147 440,00	104 440,00	21 440,00	83 000,00	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 029 060,00	48 060,00	48 060,00	16 060,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 380,00	99 380,00	56 380,00	5 380,00	51 000,00	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem				71 478 000,00	57 855 000,00	32 909 793,00	21 236 546,00	11 673 247,00	2 855 900,00	20 951 777,00	666 130,00	0,00	510 400,00	13 593 000,00	13 593 000,00	6 360 600,00	0,00	0,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021
Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 640 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 540 000,00
				3 540 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	3 540 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
				100 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Somoninie, ul. Słodkie Rowy	100 000,00
600			Transport i łączność	3 580 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00
				520 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egierowie w kierunku Kameli	100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1924 G w miejscowości Kiepino	200 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na remont drogi powiatowej relacji Goręczyno - Ostrzyce	140 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na remont drogi powiatowej z Wyczechowa do drogi krajowej Nr 20	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 060 000,00
				3 060 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Kasztelańskiej (NR 168021G) wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Somonino	1 700 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stężyca na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	100 000,00
			Modernizacja drogi Wyczechowo-Trątkownica wraz z ścieżką pieszo-rowerową	200 000,00
			Modernizacja dróg w Borczu	70 000,00
			Modernizacja dróg w Egierowie	40 000,00
			Modernizacja dróg w Goręczynie	70 000,00
			Modernizacja dróg w Hopowie	70 000,00
			Modernizacja dróg w Kameli	70 000,00
			Modernizacja dróg w Kaplicy	70 000,00
			Modernizacja dróg w Ostrzycach	40 000,00
			Modernizacja dróg w Piotrowie	70 000,00
			Modernizacja dróg w Połączynie	70 000,00
			Modernizacja dróg w Ramlejach	70 000,00
			Modernizacja dróg w Rątach	70 000,00
			Modernizacja dróg w Rybakach	70 000,00
			Modernizacja dróg w Siawkach	70 000,00
			Modernizacja dróg w Somoninie	70 000,00
			Modernizacja dróg w Starkowej Hucie	70 000,00
			Modernizacja dróg w Wyczechowie	70 000,00
630			Turystyka	680 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680 000,00
				680 000,00

			Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano	490 000,00
			Remont budynku Punktu Informacji Turystycznej, muru oporowego oraz remont pomostu w Ostrzycach	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
				320 000,00
			Adaptacja części budynku w Starkowej Hucie na świetlicę	250 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	70 000,00
750			Administracja publiczna	530 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00
				530 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	80 000,00
			Przebudowa placu postojowego na zapleczu Urzędu Gminy wraz z budową ogrodzenia i odwodnienia	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
				150 000,00
			Roboty wykończeniowe poddasza OSP Egierowo	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 220 000,00
				1 220 000,00
			Budowa kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie przy ul. Osiedlowej (dokumentacja)	20 000,00
			Roboty wykończeniowe budynku szkoły podstawowej w Somoninie ul. Osiedlowa	1 200 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 262 000,00
				2 262 000,00
			Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	2 262 000,00
926			Kultura fizyczna	981 000,00
	92601		Obiekty sportowe	981 000,00
				981 000,00
			Budowa boiska sportowego przy SP w Borczu	500 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie ul. Osiedlowa	68 000,00
			Budowa terenowych urządzeń sportowych w Somoninie	20 000,00
			Remont boiska wielofunkcyjnego w Somoninie	20 000,00
			Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego ORLIK w Somoninie	373 000,00
Razem				13 593 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2021**

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	1 536 197,00 zł	3 540 000,00 zł
				- zł	- zł
				1 536 197,00 zł	3 540 000,00 zł
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	127 200,00 zł	- zł
				- zł	- zł
				127 200,00 zł	- zł
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	341 295,00 zł	490 000,00 zł
				- zł	- zł
				341 295,00 zł	490 000,00 zł
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	- zł	5 000,00 zł
				- zł	5 000,00 zł
				- zł	- zł
5.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"				
	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną" (2019-2021)	801	80101	89 000,00 zł	89 000,00 zł
				89 000,00 zł	89 000,00 zł
				-	-
6.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"				
	"Zmieniam się poprzez ruch" (2019-2021)	801	80101	82 300,00 zł	82 300,00 zł
				82 300,00 zł	82 300,00 zł
				-	-
7.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"				
	"Uczymy się przez całe życie"	801	80101	116 435,00 zł	116 435,00 zł
				116 435,00 zł	116 435,00 zł
				-	-
8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"				
	"Fotografia"	801	80101	27 093,00 zł	27 093,00 zł
				27 093,00 zł	27 093,00 zł
				-	-

9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "++"					
	"Prześladowanie w sieci"	801	80101	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		w tym: bieżące majątkowe		30 000,00 zł	30 000,00 zł	
10.	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	290 302,00 zł	306 302,00 zł	
		w tym: bieżące majątkowe		290 302,00 zł	306 302,00 zł	
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020					
	Eko Energia od Somonina aż po Przywierz	900	90095	1 984 000,00 zł	2 262 000,00 zł	
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	2 262 000,00 zł	
12.	Program Operacyjny "Rybołówstwo i morze (EFMR)"					
	Budowa otwartej strefy aktywności	926	92601	53 204,00 zł	68 000,00 zł	
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	68 000,00 zł	
	RAZEM					
	w tym: bieżące		4 677 026,00 zł	7 016 130,00 zł		
	majątkowe		635 130,00 zł	656 130,00 zł		
				4 041 896,00 zł	6 360 000,00 zł	

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2021**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			7 709 305 zł
1.	§ 950	Wolne środki	6 371 305 zł
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 338 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			1 120 000 zł
1.	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 120 000 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 993,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	469 645,00
	85203		Ośrodki wsparcia	452 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 145,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
855			Rodzina	19 833 220,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 000 000,00
		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	13 000 000,00
	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	505 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 220,00
	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	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
Razem				20 395 858,00 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	250,00
852			Pomoc społeczna	1 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
855			Rodzina	180 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 400,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		069	Wpływy z różnych opłat	80,00
Razem				182 230,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	90 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 708,00
852			Pomoc społeczna	469 645,00
	85203		Ośrodki wsparcia	452 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 645,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
855			Rodzina	19 833 220,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 890 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 786 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

85504		Wspieranie rodziny	505 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	488 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,00
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	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
Razem			20 395 858,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	4	Dotacje ogółem 5	Wydatki ogółem (7+8) 6	z tego:	
						Wydatki bieżące 7	Wydatki majątkowe 8
1	2	3		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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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 Przywidz	12 720 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Żukowo	4 240 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	4 240 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			21 200 zł	21 200 zł	
RAZEM								
					21 200 zł	21 200 zł	21 200 zł	0 zł
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somoninie	Gmina Kartuzy	70 040 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somoninie	Gmina Żukowo	5 520 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somoninie	Gmina Kościerzyna	5 520 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	"Chata Puchatka" w Somoninie "Junior" w Hopowie		81 080 zł	81 080 zł	
RAZEM								
					81 080 zł	81 080 zł	81 080 zł	0 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Słężca	8 400 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	16 800 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		20 934 zł	20 934 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 753 zł	3 753 zł	
		4120	Fundusz Pracy			513 zł	513 zł	
RAZEM								
					25 200 zł	25 200 zł	25 200 zł	0 zł
853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Żukowo na zajęcia odbywające się w WITZ Somonino	Gmina Żukowo	50 000,00 zł			
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymywanie WITZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	105 600,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			88 060,00 zł	88 060,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			15 378,00 zł	15 378,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			2 162,00 zł	2 162,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		50 000,00 zł	50 000,00 zł	
RAZEM								
					155 600,00 zł	155 600,00 zł	155 600,00 zł	0,00 zł
Ogółem								
					283 080,00 zł	283 080,00 zł	283 080,00 zł	0,00 zł

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2021 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	2 296 700 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 004 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	4 000 zł
				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	730 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Sononimo "Chatka Puchatka" , Hopowo "Junior")	270 000 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Sononimo "Chatka Puchatka" , Hopowo "Junior")	1 292 700 zł
					1 068 000 zł
					224 700 zł

DOTACJE CELOWE					
A. Jednostki sektora finansów publicznych					
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egiertowie w kierunku Kameli	1 410 200 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na remont drogi powiatowej relacji Goręczyno- Ostrzyce	1 335 200 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na remont drogi powiatowej z Wąszczewa do drogi krajowej Nr 20	100 000 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 221 z drogą powiatową nr 1924 G w miejscowości Kiełpino	140 000 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sępólno na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	80 000 zł
	801		60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sępólno na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	200 000 zł
			80103	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Sononimo uczęszczające do klas "B" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Przywidz	100 000 zł
			80104	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Sononimo uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Sępólno, Gminy Żukowo i Gminy M Kosceńszyna	7 000 zł
	851		85153	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkotyków	477 000 zł
			85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	1 200 zł
					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	75 000 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury	15 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	20 000 zł
					40 000 zł
OGÓŁEM					3 706 900 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 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 2021 rok

Budżet na 2021 rok został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 74/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Somonino na rok 2021 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 zwiększonych o 3%,
- 4) Ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2021 w wysokości 58,55 zł za jeden kwintal, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS (z dnia 19.10.2020 roku) średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2021.
- 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 2020 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2021 roku w wysokości 196,84 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. Natomiast stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, czyli wynosi 43,3048 od 1 ha lasu.
- 7) Planowanej na 2021 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Rozwoju i Finansów numer ST3.4750.30.2020 z dnia 14.X.2020 roku.
- 8) Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2020.
- 9) Wskaźników makroekonomicznych na 2021 rok ujętych w wytycznych Ministra Finansów.
- 10) Planowanych na 2021 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.3110.9.1.2020.EP z dnia 23.10.2020 r.
- 11) Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2020 i planowanego na rok 2021.

II. Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020,

poz. 23 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 2021 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie **64.888.695 zł**, w tym:

- 60.621.549 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 635.130 zł
- 4.267.146 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 4.041.896 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2021 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2021 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	21.020.516, -		21.020.516, -	32,39%
2.	Dotacje na zadania zlecone	20.395.858, -		20.395.858, -	31,43%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	635.130, -	4.041.896,-	4.677.026, -	7,21%
4.	Dotacje na zadania własne i środki na dofinansowanie własnych zadań	1.286.179, -	224.600,-	1.510.779, -	2,32%
5.	Dotacje na realizację umów między jst	283.080 ,-		283.080 ,-	0,44%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.532.640 , -		7.532.640 , -	11,61%
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000 , -		150.000 , -	0,23%
7.	Pozostałe dochody własne	9.318.146 ,-	650,-	9.318.796 ,-	14,37%

z tego :	- podatek od nieruchomości	4.140.000, -		4.140.000, -	
	- podatek rolny	225.600, -		225.600, -	
	- podatek leśny	128.500, -		128.500, -	
	- podatek od środków transportu	345.000, -		345.000, -	
	- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	2.320.000, -		2.320.000, -	
	- najem i dzierżawa od GPRU	137.000, -		137.000, -	
	- pozostały najem i dzierżawa	168.000, -		168.000, -	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	401.500, -		401.500, -	
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	207.300, -		207.300, -	
	RAZEM	60.621.549,-	4.267.146,-	64.888.695,-	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią prawie 32,39 % dochodów, a wynoszą łącznie **21.020.516 zł.**

Na łączną kwotę subwencji składa się :

- **Część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie **14.258.452 zł.**
Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej ma liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 (według stanu na dzień 30.IX.2020 roku), dane dotyczące liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz liczby etatów nauczycieli, którą przyjęto według danych na dzień 10 października 2019 roku. Według informacji Ministra Rozwoju i Finansów, naliczenia tej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W roku 2021 subwencja zostanie skorygowana o zastosowanie właściwej ilości etatów nauczycieli z października 2020 roku.
- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej** w kwocie **6.366.549 zł.**
Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, 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 2019 rok – 1.283,266 zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł – 2.098,22 zł. W związku z tym nasza gmina należy do grupy gmin otrzymujących tą część subwencji i wynosi ona w 2021 roku **5.538.177 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 2021 z tego tytułu wynosi **828.372 zł.**
- **Część równoważąca subwencji ogólnej** w kwocie **395.515 zł.**
Subwencje tą otrzymują gminy:

- w których suma dochodów zrealizowanych w 2019 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, tj. 750,07 zł. Nasz dochód, o którym mowa wyżej wynosi 646,14 zł. Dlatego w roku 2021 nasza gmina otrzyma w/w subwencję w kwocie – **304.245 zł**,
- w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. W naszej gminie w/w wydatek na jednego mieszkańca wynosi **15 zł**, a w kraju 7,29 zł, z czego 90% stanowi kwotę **6,56 zł**. W związku z powyższym mamy nadwyżkę wydatku na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie w wysokości **8,44 zł** w stosunku do średniej krajowej i z tego tytułu nasza gmina otrzyma tą część subwencji w kwocie **91.270 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 **20.395.858 zł**.

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **90.993 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2.000 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **452.145 zł**
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej w kwocie **1.500 zł**
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **16.000 zł**
- dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 +) **13.000.000 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **6.300.000 zł**
- dotacja na wspieranie rodziny w kwocie **505.220 zł**
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **28.000 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **4.677.026 zł**, dotyczą realizacji zadań bieżących i majątkowych:

- 1) projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”. Wartość projektu wynosi 11.964.437 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 6.196.453 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019 - 2021 w następujących zakresach:
 - do końca roku 2019: dochody majątkowe – 2.457.906 zł, a wydatki – 5.103.434 zł,
 - w 2020 roku: dochody majątkowe – 2.202.350 zł, a wydatki – 3.321.003 zł,
 - w 2021 roku: dochody majątkowe – 1.536.197 zł, a wydatki – 3.540.000 zł,

- 2) projekt pn. „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi” zakończono w roku 2020. Wartość projektu wyniosła 5.670 tys. , z tego:
- ścieżka rowerowa Somonino – Ostrzyce - 3.026 tys. zł,
 - modernizacja dzierżawionej części budynku PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - 2.644 tys. zł.
- Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 2.543.679 zł, z czego końcowe rozliczenie projektu i uzyskanie refundacji poniesionych kosztów przypadnie w roku 2021 w wysokości **127.200 zł**,
- 3) projekt pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano”. W roku 2020 zakończono kolejny odcinek trasy o długości 525 mb. Koszt tego odcinka wyniósł 443 tys. zł. Dofinansowanie Gmina uzyska w formie refundacji w roku 2021 w kwocie **241.295 zł**.
- Ponadto w roku 2021 planuje się budowę kolejnego odcinka trasy rowerowej o długości 228 mb. Wartość zadania wynosi **490.000 zł**, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi **100.000 zł**.
- 4) dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS”+” na realizację projektu pn. „ Weź swój plecak i ruszaj ze mną”. Wartość projektu wynosi 140.660 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021, z tego:
- w roku 2019 Gmina otrzymała dotację w kwocie 26.286,01 zł,
 - w roku 2020 Gmina otrzyma dotację w kwocie 25.373,99 zł ,
 - **w roku 2021 Gmina otrzyma dotację w kwocie 89.000 zł**,
- 5) 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 2019 Gmina otrzymała dotację w kwocie 31.741,08 zł,
 - w roku 2020 Gmina otrzyma dotację w kwocie 2.890,92 zł ,
 - **w roku 2021 Gmina otrzyma dotację w kwocie 82.300 zł**,
- 6) dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS”+” na realizację projektu pn. „Uczymy się przez całe życie”. Wartość projektu wynosi 126.000 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021, z tego:
- w roku 2020 Gmina otrzyma dotację w kwocie 9.565 zł ,
 - **w roku 2021 Gmina otrzyma dotację w kwocie 116.435 zł**,
- 7) dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS”+” na realizację projektu pn. „Fotografia”. Wartość projektu wynosi 124.056 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023, z tego:
- w roku 2020 Gmina otrzyma dotację w kwocie 16.862 zł,

- w roku 2021 Gmina otrzyma dotację w kwocie 27.093 zł,
- w roku 2022 Gmina otrzyma dotację w kwocie 56.051 zł,
- w roku 2023 Gmina otrzyma dotację w kwocie 24.050 zł,

8) dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS+ na realizację projektu pn. „Prześladowanie w sieci”. Wartość projektu wynosi 136.347 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023, z tego:

- w roku 2020 Gmina otrzyma dotację w kwocie 19.755 zł ,
- w roku 2021 Gmina otrzyma dotację w kwocie 30.000 zł,
- w roku 2022 Gmina otrzyma dotację w kwocie 53.592 zł,
- w roku 2023 Gmina otrzyma dotację w kwocie 33.000 zł,

9) dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa”. Wartość projektu wynosi 361.777,90 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 329.779 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021, z tego:

- w roku 2020 dochody bieżące w kwocie 39.477 zł, wydatki bieżące- 55.475,90 zł,
- w roku 2021: dochody bieżące- 290.302 zł, wydatki bieżące- 306.302 zł,

10) projekt pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”. Wartość projektu 3.187.854 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 2.403.867 zł. Projekt będzie zrealizowany w roku 2019 - 2020, w następujących zakresach:

- do końca roku 2019 roku: poniesiono wydatki w kwocie 67.853,92 zł
- w 2020 roku: dochody majątkowe: 627.140 zł -środki unijne i 57.377 zł – wpłaty mieszkańców, a wydatki przewiduje się – 850.000 zł,
- w roku 2021: dochody majątkowe – 1.777.000 zł – środki unijne i 207.000 – wpłaty mieszkańców, a wydatki majątkowe - 2.262.000 zł

11) projekt pn. „Budowa otwartej strefy aktywności”. Wartość projektu wynosi 68.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2021. Dofinansowanie na ten Gmina uzyska w kwocie 53.204 zł, z tego: 45.223 zł to środki unijne, 7.981 zł to dotacja z budżetu państwa.

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

- bieżących wynoszą 635.130 zł, natomiast wydatki zamykają się kwotą 656.130 zł,
- majątkowych wynoszą 4.041.896 zł, natomiast wydatki zamykają się kwotą 6.360.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę 683.500 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 **48.000 zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **54.000 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **440.000 zł**,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **56.000 zł**,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **85.000 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy powojennych w kwocie **500 zł**.

Ponadto do planu dochodów przyjęto **827.279 zł**:

- **135.000 zł** dotacji celowej na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów,
- **428.061 zł** dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
- **17.353 zł** - dotacji z fundacji „Kulczyk Foundation” w ramach programu „Żółty Talerz” na dożywianie dzieci w SP Somonino,
- **4.860 zł** - dofinansowanie z „PAJACYK-a” na dożywianie dzieci w SP Goręczyno,
- **17.405 zł**- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- **224.600**- środki z Ministerstwa Sportu na „Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego ORLIK w Somoninie”.

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 **283.080 zł**. Są to :

- dotacja z Gminy Kartuzy, z Gminy Przywidz i z Gminy Żukowo na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino w kwocie **21.200 zł**,
- dotacja z Gminy Kartuzy, z Gminy Żukowo i z Gminy Kościerzyna na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino w kwocie **81.080 zł**,
- dotacja z Gminy Kartuzy i z Gminy Stężyca na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie **25.200 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 **105.600 zł**.

Znacznym dochodem gminy w 2021 roku będzie udział we wpływach z podatku dochodowego:

- od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **7.532.640 zł**, co stanowi 11,61% 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.

- od osób prawnych w wysokości **150.000 zł**. Kwotę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok ubiegły.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie – **9.318.796 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 650 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dochody bieżące w kwocie – 9.318.146 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 **7.159.100 zł**, co stanowi 11,03 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie stanowi kwotę 4.140.000 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 354.100 zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawki ceny żyta za 1 q – **58,55 zł** oraz stawki za 1 ha lasu – **43,3048 zł**. Podatek od środków transportowych (345.000 zł), jak i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.320.000zł) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie – **2.159.046** i przyjęto je na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020. Są to :

- 132.000 zł - dochody z dzierżawy składników majątku wodociągowego, kanalizacyjnego i sportowego przez GPRU
- 173.000 zł - dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych,
- 690 zł - dochody z opłaty za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji,
- 90.000 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 187 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 20.000 zł - opłata za śluby w plenerze,
- 600 zł - wpływy za usługi ksero,
- 4.410 zł - wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatkach dochodowego (0,3%)
- 10 zł - 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych,
- 15.000 zł - podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej,
- 30.000 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 35.000 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 200 zł - wpływy z opłaty targowej,
- 15.500 zł - wpływy z opłaty miejscowej,
- 5.000 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 207.300 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 70.000 zł - wpływy z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej,

- 401.500 zł – podatek od czynności cywilno-prawnych,
- 20 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Jeziora Połęczyńskiego,
- 15.400 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (SP Egiertowo – 700 zł, SP Somonino – 6.000 zł, SP Goręczyno – 700 zł, Przedszkole Goręczyno – 8.000 zł),
- 202.000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu (72.000 zł), w oddziałach przedszkolnych w szkołach (130.000 zł)
- 350.000 zł - wpływy z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych (SP Goręczyno – 95.000 zł , SP Somonino – 145.000 zł, SP Egiertowo – 110.000 zł),
- 7.500 zł – odpłatność za pobyt w DPS,
- 40.000 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze,
- 17.000 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 101.000 zł – wpływy z tytułu sprzedaży usług przez CIS,
- 100.000 zł - wpływy z usług wypracowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej,
- 5 zł - opłata za duplikat KDR,
- 66.220 zł – dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego,
- 10.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 36.990 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 12.514 zł - opłaty pobierane za upomnienia.

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 2021 planuje się w kwocie **71.478.000 zł**.

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **13.593.000 zł**, co stanowi **19,02 %** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **6.360.000 zł**.

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **57.885.000 zł**, co stanowi **80,98 %** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **656.130 zł**.

Strukturę planowanych wydatków na rok 2021 przedstawiają poniższe tabele.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	2021 rok	%
1. Pomoc społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	24.289.082, -	34%
2. Inwestycje	13.593.000, -	19%
3. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20.646.998, -	29 %
4. Pozostałe	6.767.785, -	9 %
5. Administracja Publiczna	5.525.005, -	8%
6. Programy finans. ze środków unijnych - zadania bieżące	656.130, -	1%
OGÓŁEM	71.478.000 ,-	100%

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

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **9.550 zł**

Działalność bieżąca obejmuje :

- ubezpieczenie obiektów wodociągowo - sanitaryjnych - 4.500 zł
- opłata stała za odprowadzenie wód opadowych na podstawie pozwoleń wodno - prawnych - 538 zł,
- składki na Izby Rolnicze (225.600 x 2%) - 4.512 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1027, z późn. zm.) gminy mają obowiązek przekazania na rzecz izb rolniczych 2% wpływów gminy z tytułu podatku rolnego. Wpływy z podatku rolnego w roku 2021 planuje się w kwocie 225.600 zł.

Dział 600 Transport i łączność **344.000 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- utrzymanie dróg lokalnych (remonty nawierzchni drogowych, przepustów, chodników, oznakowanie ulic, wykaszanie poboczy, wycinka krzewów, ubezpieczenie) - 344.000 zł,

Dział 630 Turystyka **132.000 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- dotację celową na wsparcie finansowe zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa - 15.000 zł. Planowana dotacja będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
- bieżące utrzymanie obiektów turystycznych wraz z zatrudnieniem administratora przystani kajakowych (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) 117.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 238.340 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Gospodarkę mieszkaniową 64.800 zł

- zakup opału i oleju opałowego do mieszkań komunalnych w Goręczynie, Połączynie, Egiertowie, Starkowej Hucie,
- 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 173.540 zł

- wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku w Piotrowie
- bieżące utrzymanie świetlicy w Piotrowie i budynku PKP (zakup środków czystości, opału, zakup energii elektrycznej i wody, bieżące konserwacje i remonty, roczne przeglądy),
- opłaty z tytułu dzierżawy: gruntu leśnego w Hopowie, gruntu zajmowanego pod promenadę w Ostrzycach, pomosty w Kameli, pomosty w Połączynie, gruntu pod przepust i most drogowy w Rątach, najmu obiektów PKP w Somoninie,
- wypisy i wyrysy, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne,
- opłaty sądowe i notarialne,
- koszty ubezpieczenia,
- podatek leśny,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

Dział 710 Działalność usługowa 310.500 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

1. W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego 310.000 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 i Wyczechowo,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rybaki, Starkowa Huta, Rąty, Somonino i Egiertowo,
- 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 5.525.005 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki na zadania zlecone 90.993 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 5.018.202 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.044.000 zł obejmujące płace, nagrody uznaniowe i nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (530 tys. zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy oraz umowy zlecenia i o dzieło. W roku 2021 nie przewiduje się podwyżek płac pracownikom administracji Urzędu Gminy,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 955.902 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, remont niektórych biur, remont i modernizacja instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w 4 pokojach, modernizacja monitoringu wizyjnego budynku UG, konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych i instalacji, publikacje, szkolenia pracowników, podróże służbowe, BHP, badania lekarskie, FŚS, koszty egzekucyjne, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, opłata pocztowa, programy i licencje oraz opieka autorska nad programami, obsługa prawna i inne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.300 zł obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników.

4. Promocja JST 73.250 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, 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 205.360 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - prowizje dla sołtysów - 39.000 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 21.000 zł
 - w tym: catering, kwiaty i upominki dla jubilatów,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - diety dla sołtysów z uwzględnionym 10% wzrostem - 63.360 zł
- d) składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń - 82.000 zł
 - w tym: Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY, Lokalna Grupa Rybacka, Obszar Metropolitalny GGS, Klub Wędkarski „KASZUB”, Związek Gmin Pomorskich.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2.000 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (z dotacji 2.000 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 428.420 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 411.620 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 91.120 zł dla konserwatorów, komendanta,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 265.500 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 - 55.000 zł ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych.

3. Obrona cywilna 11.800 zł

- wynagrodzenie za wykonanie planu zarządzania kryzysowego oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji w zakresie działania systemu wykrywania i alarmowania,
- zakup towarów i odzieży ochronnej, w związku z epidemią koronawirusa,
- 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 podnoszeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 510.400 zł

Obsługa kredytów i pożyczek JST

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 510.400 zł zabezpieczają koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2021.

Dział 758 Różne rozliczenia 486.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe 486.000 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 486.000 zł,

w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości - 300.000 zł, co stanowi 0,42% planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 714.780 zł. Ponadto zaplanowano - 186.000 zł rezerwy celowej. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856) należy zabezpieczyć rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o obsługę długu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	20.462.996 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	184.000 zł
Razem w/w wydatki bieżące	20.646.996 zł

W budżecie gminy na rok 2021 przewiduje się wydzielenie środków finansowych na wydatki bieżące:

- do dyspozycji placówek oświatowych, działających w formie jednostek budżetowych na łączną kwotę **18.084.298 zł**,
- w Urzędzie Gminy - **2.562.700 zł**.

Podział środków na wydatki bieżące poszczególnych placówek przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Borczu kwota 2.209.936 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Egiertowie kwota 3.940.856 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Goręczynie kwota 4.568.286 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Somoninie kwota 6.734.869 zł,
5. Przedszkole Samorządowe w Goręczynie kwota 630.351 zł,
6. Urząd Gminy kwota 2.562.700 zł, z tego przeznacza się:
 - 1.776.700 zł na dotacje dla gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola w innych gminach, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - 612.200 zł na dowożenie uczniów do szkół oraz dofinansowania dowozu osób niepełnosprawnych,
 - 12.000 zł na wymianę młodzieży między gminami partnerskimi,
 - 1.800 zł na koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego i elektronicznego uzyskanego projektów
 - 160.000 zł w dziale 854 rozdział 85415 na wypłatę stypendiów dla uczniów,

Reasumując planowane wydatki placówek oświatowych (18.084.298zł), Urzędu Gminy na zadania oświatowe (2.562.700 zł) wynoszą **20.646.998 zł**.

Planowana kwota subwencji ogólnej w części oświatowej na 2020 r. wynosi 14.258.452 zł oraz dotacje na wychowanie przedszkolne, na edukacyjną opiekę wychowawczą i na realizację dożywiania wynoszą 1.032.382 zł, co łącznie stanowi wielkość **15.290.834 zł**.

Zestawienie powyższych kwot pokazuje, że na utrzymanie zadań oświatowych w gminie trzeba będzie przeznaczyć poza subwencją oświatową i dotacjami jeszcze ponad **5.356.164 zł**.

Niektóre informacje dotyczące poszczególnych jednostek oświatowych oraz ich środki finansowe przedstawia poniższa tabela.

Niektóre informacje dotyczące placówek oświatowych, działających w formie jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	SP Borcz	SP Egierkowo	SP Goręczyno	SP Somonino	Przedszkole Goręczyno	Ogółem
Ilość uczniów ogółem:	130	338	377	475	60	1380
w tym:						
SP	113	264	323	358	0	1058
Przedszkola	17	74	54	117	60	322
Ilość oddziałów	9	18	18	22	3	70
Ilość uczniów uczących się j.kasubskiego	101	111	50	58	0	320
Ilość dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności	7	15	2	8	0	32

Środki finansowe do dyspozycji placówek oświatowych, działających w formie jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy przeznaczonych na zadania oświatowe w roku 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	SP Borcz	SP Egierkowo	SP Goręczyno	SP Somonino	Przedszkole Goręczyno	Urząd Gminy	Ogółem
801	80101	Szkoły podstawowe	1 913 646 zł	2 334 274 zł	4 016 657 zł	5 270 147 zł			13 534 724 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 334 zł	427 250 zł	209 318 zł	828 361 zł	- zł	7 000 zł	1 617 263 zł
801	80104	Przedszkola	- zł	- zł	- zł	- zł	627 230 zł	1 545 000 zł	2 172 230 zł
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół						612 200 zł	612 200 zł
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 787 zł	15 970 zł	17 115 zł	21 060 zł	2 270 zł	- zł	65 202 zł
801	80148	Stołówki szkolne	- zł	221 963 zł	227 810 zł	290 032 zł	- zł	- zł	739 805 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach i oddz. przedszkolnych	15 166 zł	131 634 zł	- zł	- zł		224 700 zł	371 500 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy w szkołach podstawowych	121 038 zł	797 575 zł	83 341 zł	309 619 zł		- zł	1 311 573 zł
801	80195	Pozostała działalność	3 295 zł	5 990 zł	6 665 zł	7 900 zł	851 zł	13 800 zł	38 501 zł
Razem			2 207 266 zł	3 934 656 zł	4 560 906 zł	6 727 119 zł	630 351 zł	2 402 700 zł	20 462 998 zł
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 670 zł	6 200 zł	7 380 zł	7 750 zł		160 000 zł	184 000 zł
Ogółem			2 209 936 zł	3 940 856 zł	4 568 286 zł	6 734 869 zł	630 351 zł	2 562 700 zł	20 646 998 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **214.000 zł**

1. Zwalczanie narkomanii **4.200 zł**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych – 3.000 zł,
- b) dotacja dla powiatu na zwalczanie narkomanii – 1.200 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi **203.100 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82.200 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 120.900 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 **6.700 zł**

Wydatki bieżące dotyczą realizacji programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciw grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej dla mieszkańców Powiatu Kartuskiego na lata 2020 – 2024.

Dział 852 Pomoc społeczna **3.583.227 zł**

1. Domy Pomocy Społecznej - **420.000 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - pokrycie kosztów dotyczących utrzymania 10 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) **454.230 zł**

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 452.145 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 wspierające – aktywizujące,
- zajęcia w pracowni kulinarnej, plastyczno-krawiecko-tkackiej, technicznej, ogrodnicza, komputerowej, witrażowej, jubilerskiej.
- rehabilitacja ruchowa.
- poradnictwo psychologiczne.

Na koszty funkcjonowania ŚDS składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 369.993 zł.
- wydatki rzeczowe i pozostałe 84.237 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 **48.000 zł**

(dotacja z budżetu państwa 48.000 zł).

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

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

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 164.000 zł

(z dotacji 54.000 zł)

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

- zapewnienie schronienia 8 osobom bezdomnym (54.000 zł),
- zasiłki celowe i okresowe (żywność, leki, opłaty na dojazdy do lekarza, na zakup opału, sprawienie pogrzebu (110.000 zł).

6. Dodatki mieszkaniowe 158.000 zł

Środki gminne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazywane są gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są również na konto zarządców i zmniejszają obciążenia wnioskodawców w zakresie opłat za mieszkanie (w tym za wodę i ogrzewanie).

7. Zasiłki stałe 440.000 zł

Wypłata zasiłków stałych to obowiązkowe zadanie zlecone gminie finansowane w 100% z dotacji budżetu państwa. Ilość osób uprawnionych do zasiłku stałego stale wzrasta. Średnio miesięcznie z zasiłku korzysta 80 osób.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej 862.960 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 57.500,- 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 – 788.960 zł oraz zabezpieczono środki finansowe na zatrudnienie na 0,5 etatu zastępcy kierownika GOPS,
- wydatki rzeczowe – 69.520 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 4.480 zł.

9. Usługi opiekuńcze 248.940 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 16.000 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 – 198.540 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat oraz dodatkowe zatrudnienia na umowę zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.900 zł,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania 106.250 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 85.000 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dożywiania uczniów w szkołach – 101.250 zł,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł.

11. Centra Integracji Społecznej

672.247 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 – 572.023 zł,
- wydatki rzeczowe – 98.724 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

563.135 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

256.833 zł

- wydatki związane z bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej dotyczącą rehabilitacji społecznej w kwocie **205.600 zł** finansowane ze środków powiatu (105.600 zł) oraz z dochodów własnych WTZ (100.000 zł).

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.600 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 (50.003 zł), które sfinansowane jest z budżetu Gminy Żukowo oraz koszty ubezpieczenia pojazdu (1.230 zł).

2. Pozostała działalność

306.302 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, dotyczy projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja z Powiatu Kartuskiego dla mieszkańców dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

306.302 zł.

Dział 855 Rodzina

20.142.720 zł

1. Świadczenie wychowawcze

13.000.000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (13.000.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 12.890.731 zł,
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń – 109.269 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 5.787.005 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego - 330.000 zł,
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne - 183.495 zł.

3. Wspieranie rodziny 505.220 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki:

- na świadczenia „Dobry start” tzw. 300+ wraz z kosztami ich obsługi w kwocie 505.2200 zł. Całość sfinansowana będzie dotacją z budżetu państwa.

4. Rodziny zastępcze 309.500 zł

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

Obecnie z terenu naszej Gminy opieką objęto 25 rodzin, które przebywają w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Gmina ma obowiązek uiszczania:

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

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 28.000 zł

(dotacja z budżetu państwa 28.000 zł).

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.570.205 zł

1. Gospodarka odpadami 2.320.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 160.100 zł,
w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.159.900 zł,
w tym: wywóz nieczystości stałych, obsługa PSZOK-u, opłata pocztowa, usługi wydruku deklaracji i inne.

2. Oczyszczanie miast i wsi 460.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 460.000 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 39.200 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 39.200 zł,
w tym: utrzymanie zieleni w gminie.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 17.405 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 17.405 zł,
w tym: usuwanie wyrobów zawierających azbest.

5. Oświetlenie ulic i placów 558.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 558.000 zł,
w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń 520.000 zł, zakup, montaż i naprawa ozdób Bożonarodzeniowych 38.000 zł.

6. 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 165.600 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 - 145.600 zł,

w tym:

- utrzymanie placów zabaw wraz z ubezpieczeniem składników majątkowych - 102.600 zł,

- odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny - 43.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.031.060 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 730.000 zł

Dotacje na zadania bieżące - 730.000 zł,

w tym: dotacja na bieżące utrzymanie GOK-u w Somoninie.

3. Biblioteki 270.000 zł

Dotacje na zadania bieżące - 270.000 zł,

w tym: dotacja na bieżące utrzymanie bibliotek w Gminie Somonino.

4. Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej 6.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania pomnika w Somoninie, miejsca pomordowanych w Lesie Hopowskim.

5. Pozostała działalność 5.060 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna 147.440 zł

1. Obiekty sportowe 48.080 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.080 zł,

w tym: wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 32.000 zł dotyczące bieżącego utrzymania ORLIKA w Somoninie, w tym: zakup sprzętu sportowego, bieżące remonty i konserwacje, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, ubezpieczenie obiektów sportowych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 99.360 zł

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51.000 zł (puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe, organizacja biegu Kamiennych Weselników),
- b) stypendia sportowe – 3.000 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 - 40.000 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

Z przyjętych wielkości budżetowych na 2021 rok wynika, że planowany jest deficyt budżetowy na poziomie 6.589.305 zł, (wydatki budżetowe będą większe od prognozowanych dochodów).

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- tzw. „wolne środki”, (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) – 5.251.305 zł

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 1.338.000 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 2021 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2014-2020 (z tym, że za 2020 r. przyjmuje się plan na koniec III kwartału), a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że ma on charakter kroczący. Gmina Somonino wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej poczynawszy od 2021 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 oraz harmonogram spłat zobowiązań z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Na początek 2021r. wielkość zadłużenia wyniesie kwotę 16.434.926,70 zł, w tym z tytułu: kredytów i pożyczek 6.854.926,70 zł, emisji obligacji 9.580.000 zł.

Na koniec 2021 roku po spłacie kolejnych rat kredytów i jeśli zaciągnięta zostanie pożyczka w pełnej wysokości (1.338 tys. zł), wielkość zadłużenia wyniesie 16.652.926,70 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 7.072.926,70 zł, wyemitowanych obligacji 9.580.000 zł.

Splata przypadających w 2021 r. rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 1.120.000 zł. Środki na spłatę rat planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z tzw. „wolnych środków”.

Maksymalny wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, wynosi w 2021 roku 14,11%, co daje kwotę 5.364.805 zł. Z prognozy wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą kwotę 1.630.400 zł, co stanowi 4,29%.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu ilustruje szerokie spektrum działań realizowanych przez samorząd na rzecz mieszkańców – zarówno w sferze społecznej jak i inwestycyjnej.

Nastawiony jest na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, zachowując jednocześnie wymóg wypełniania nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Jest to budżet zrównoważony tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów, są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów oraz „wolnymi środkami”. Budżet Gminy Somonino spełnia także 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 wolne środki.

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 2021 należeć będzie:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Borczu w ramach realizowanego projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino,
- budowa drogi gminnej ul. Kasztelańskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego,
- modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy,
- budowa kolejnego odcinka trasy rowerowej Ostrzyce – Kolano,
- adaptacja części budynku w Starkowej Hucie na świetlicę,
- przebudowa placu postojowego przy budynku Urzędu Gminy wraz z budową ogrodzenia i odwodnienia,
- wykonanie robót wykończeniowych: poddasza budynku OSP w Egiertowie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie,
- wykonanie robót wykończeniowych w budynkach komunalnych: w Piotrowie (poddasze),

- 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,
- rozpoczęcie budowy boiska sportowego w Borczu,
- remont zespołu boisk ORLIK w Somoninie.

W 2021 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.