Podpisany przez:
Andrzej Sołtysek
dnia 28 października 2026 r.

UCHWAŁA NR XXXII/246/2026
RADY GMINY SOMONINO

z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2026.662) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXI/173/2025 Rady Gminy Somonino z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **111.516.143,18 zł**, z tego:

   a) dochody bieżące w kwocie **95.823.626,28 zł,**

   b) dochody majątkowe w kwocie **15.692.516,90 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 1."

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **127.431.590,35 zł**, z tego:

   a) wydatki bieżące w kwocie **96.454.777,19 zł**,

   b) wydatki majątkowe w kwocie **30.976.813,16 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **15.915.447,17 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie - **2.500.000,00 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 **13.415.447,17 zł.** "

6) § 8 pkt.4 otrzymuje brzmienie: „Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.316.572,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **1.316.572,00 zł**, zgodnie Załącznikiem nr 9 ",

7) § 8 pkt.5 otrzymuje brzmienie: „Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **7.220.490,00 zł**, zgodnie Załącznikiem nr 10",

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 9 i 10 do uchwały, o której mowa w ust. 1 otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sołtysek

Załącznik 1 - Plan dochodów na 2026 rok

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	3 995 649,82	-408 530,00	431 190,95	4 018 310,77
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 072,89	0,00	421 158,95	469 231,84
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 160,00	0,00	10 032,00	27 192,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 530,00	-408 530,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 554 488,26	0,00	63 610,00	2 618 098,26
	0830	Wpływy z usług	62 040,00	0,00	63 600,00	125 640,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10,00	10 010,00
bieżące razem:			**95 737 355,33**	**-408 530,00**	**494 800,95**	**95 823 626,28**
		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	2 852 082,16	-408 530,00	421 158,95	2 864 711,11
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	265 000,00	0,00	240 000,00	505 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	240 000,00	480 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:			**15 392 516,90**	**0,00**	**300 000,00**	**15 692 516,90**
		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	8 270 788,05	0,00	0,00	8 270 788,05

Ogółem:		111 129 872,23	-408 530,00	794 800,95	111 516 143,18
	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	11 122 870,21	-408 530,00	421 158,95	11 135 499,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 - Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 683 851,96	796 952,91	796 952,91	0,00	796 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 899,05	4 886 899,05	2 909 139,05	0,00	0,00
			zmniejszenie	-124 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 990,00	-124 990,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 358 861,96	796 952,91	796 952,91	0,00	796 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 909,05	5 561 909,05	3 709 139,05	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	1 665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 500,00	1 665 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-124 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 990,00	-124 990,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 540 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 510,00	1 540 510,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 143 439,05	234 300,00	234 300,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 139,05	2 909 139,05	2 909 139,05	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 943 439,05	234 300,00	234 300,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 139,05	3 709 139,05	3 709 139,05	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 707 002,30	1 780 652,30	1 780 652,30	0,00	1 780 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926 350,00	12 926 350,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 500,00	-531 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 175 502,30	1 780 652,30	1 780 652,30	0,00	1 780 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 394 850,00	12 394 850,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 873 130,00	1 221 780,00	1 221 780,00	0,00	1 221 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651 350,00	12 651 350,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 500,00	-531 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 341 630,00	1 221 780,00	1 221 780,00	0,00	1 221 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119 850,00	12 119 850,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	1 530 200,00	153 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 200,00	1 377 200,00	1 050 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 576 200,00	153 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 200,00	1 423 200,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 530 200,00	153 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 200,00	1 377 200,00	1 050 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 576 200,00	153 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 200,00	1 423 200,00	1 050 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 381 870,48	11 735 757,48	11 199 102,51	8 833 165,00	2 365 937,51	6 100,00	332 800,00	197 754,97	0,00	0,00	2 646 113,00	2 646 113,00	2 582 113,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 800,00	-48 800,00	-48 800,00	0,00	-48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 333 070,48	11 686 957,48	11 150 302,51	8 833 165,00	2 317 137,51	6 100,00	332 800,00	197 754,97	0,00	0,00	2 646 113,00	2 646 113,00	2 582 113,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 974 618,00	9 925 618,00	9 898 618,00	8 683 618,00	1 215 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 800,00	-48 800,00	-48 800,00	0,00	-48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 925 818,00	9 876 818,00	9 849 818,00	8 683 618,00	1 166 200,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 003 200,00	1 149 600,00	974 600,00	0,00	974 600,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	853 600,00	853 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 997 200,00	1 149 600,00	974 600,00	0,00	974 600,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	847 600,00	847 600,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	839 200,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 600,00	753 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	853 200,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 600,00	767 600,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 507 051,21	47 846 430,95	38 915 810,00	30 368 672,16	8 547 137,84	4 940 790,00	1 248 147,68	2 741 683,27	0,00	0,00	4 660 620,26	4 660 620,26	4 589 689,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 460,95	71 460,95	58 832,00	0,00	58 832,00	0,00	0,00	12 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 578 512,16	47 917 891,90	38 974 642,00	30 368 672,16	8 605 969,84	4 940 790,00	1 248 147,68	2 754 312,22	0,00	0,00	4 660 620,26	4 660 620,26	4 589 689,26	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 248 945,80	22 643 920,38	21 401 014,16	18 250 032,16	3 150 982,00	0,00	655 408,00	587 498,22	0,00	0,00	4 605 025,42	4 605 025,42	4 575 994,42	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 628,95	12 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 261 574,75	22 656 549,33	21 401 014,16	18 250 032,16	3 150 982,00	0,00	655 408,00	600 127,17	0,00	0,00	4 605 025,42	4 605 025,42	4 575 994,42	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 522 612,71	6 510 917,87	3 378 519,84	2 395 140,00	983 379,84	2 660 000,00	53 160,00	419 238,03	0,00	0,00	11 694,84	11 694,84	11 694,84	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 232,00	31 232,00	31 232,00	0,00	31 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 553 844,71	6 542 149,87	3 409 751,84	2 395 140,00	1 014 611,84	2 660 000,00	53 160,00	419 238,03	0,00	0,00	11 694,84	11 694,84	11 694,84	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 187 479,00	2 187 479,00	2 184 879,00	888 900,00	1 295 979,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 032,00	10 032,00	10 032,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 197 511,00	2 197 511,00	2 194 911,00	888 900,00	1 306 011,00	0,00	2 600,00	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 wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 127 453,68	5 127 453,68	2 887 769,00	2 527 658,00	360 111,00	2 170 790,00	68 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 145 021,68	5 145 021,68	2 905 337,00	2 527 658,00	377 679,00	2 170 790,00	68 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 827 542,80	6 159 342,80	4 645 832,54	2 891 169,52	1 754 663,02	0,00	1 513 510,26	0,00	0,00	0,00	668 200,00	668 200,00	400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 891 142,80	6 222 942,80	4 709 432,54	2 891 169,52	1 818 263,02	0,00	1 513 510,26	0,00	0,00	0,00	668 200,00	668 200,00	400 000,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	1 320 263,92	920 263,92	912 263,92	720 808,52	191 455,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 383 863,92	983 863,92	975 863,92	720 808,52	255 055,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 893 081,98	8 805 581,98	8 795 581,98	311 924,21	8 483 657,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 005 081,98	8 917 581,98	8 907 581,98	311 924,21	8 595 657,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 412 323,00	1 412 323,00	1 412 323,00	0,00	1 412 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 524 323,00	1 524 323,00	1 524 323,00	0,00	1 524 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 079 000,00	2 008 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 083 500,00	2 012 500,00	36 000,00	0,00	36 000,00	1 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 398 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 402 500,00	1 401 500,00	0,00	0,00	0,00	1 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**127 045 319,40**	**96 252 016,24**	**72 856 529,64**	**43 962 706,72**	**28 893 822,92**	**6 985 990,00**	**11 415 532,68**	**3 793 563,92**	**0,00**	**1 200 400,00**	**30 793 303,16**	**30 793 303,16**	**11 530 941,31**	**0,00**	**0,00**
				-725 290,00	**-48 800,00**	**-48 800,00**	**0,00**	**-48 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-676 490,00**	**-676 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 111 560,95	**251 560,95**	**234 432,00**	**0,00**	**234 432,00**	**4 500,00**	**0,00**	**12 628,95**	**0,00**	**0,00**	**860 000,00**	**860 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**
				127 431 590,35	**96 454 777,19**	**73 042 161,64**	**43 962 706,72**	**29 079 454,92**	**6 990 490,00**	**11 415 532,68**	**3 806 192,87**	**0,00**	**1 200 400,00**	**30 976 813,16**	**30 976 813,16**	**12 330 941,31**	**0,00**	**0,00**

Załącznik 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 886 899,05**	**675 010,00**	**5 561 909,05**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 665 500,00	- 124 990,00	1 540 510,00
				1 665 500,00	- 124 990,00	1 540 510,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Egiertowo - Sławki	1 103 500,00	- 136 490,00	967 010,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Połęczyno - St. Huta	562 000,00	11 500,00	573 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 909 139,05	800 000,00	3 709 139,05
				2 909 139,05	800 000,00	3 709 139,05
			Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych i montażem systemu zdalnego odczytu na terenie Gminy Somonino	2 909 139,05	800 000,00	3 709 139,05
600			**Transport i łączność**	**12 926 350,00**	**- 531 500,00**	**12 394 850,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	12 651 350,00	- 531 500,00	12 119 850,00
				12 651 350,00	- 531 500,00	12 119 850,00
			Modernizacja dróg w Egiertowie	350 000,00	- 330 000,00	20 000,00
			Modernizacja dróg w Połęczynie	225 000,00	- 5 750,00	219 250,00
			Modernizacja dróg w Sławkach	350 000,00	- 190 000,00	160 000,00
			Modernizacja dróg w Starkowej Hucie	225 000,00	- 5 750,00	219 250,00
630			**Turystyka**	**1 377 200,00**	**46 000,00**	**1 423 200,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 377 200,00	46 000,00	1 423 200,00
				1 377 200,00	46 000,00	1 423 200,00
			Zakup łódki żeglarskiej klasy CADET	0,00	46 000,00	46 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**853 600,00**	**- 6 000,00**	**847 600,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
				100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
			Wpłata na fundusz celem dofinansowania zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Policji	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	75495		Pozostała działalność	753 600,00	14 000,00	767 600,00
				753 600,00	14 000,00	767 600,00

			Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 na ul. Wolności oraz budowa przejścia dla pieszych na ul. Siemiana w m. Somonino	330 000,00	14 000,00	344 000,00
			Razem	30 793 303,16	183 510,00	30 976 813,16

Załącznik 4

DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2026

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	*Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020*				
	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych i montażem systemu zdalnego odczytu na terenie Gminy Somonino	**758**	**75867**	**2 643 139,05 zł**	
		010	**01043**		**3 709 139,05 zł**
			w tym: bieżące	- zł	- zł
			majątkowe	2 643 139,05 zł	3 709 139,05 zł
2.	*Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027*				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano- etap IV	**630**	**63003**	**503 694,17 zł**	**1 050 000,00 zł**
			w tym: bieżące	- zł	- zł
			majątkowe	503 694,17 zł	1 050 000,00 zł
3.	*Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa*				
	Cyberbezpieczna Gmina Somonino	**750**	**75095**	**- zł**	**197 754,97 zł**
			w tym: bieżące	- zł	197 754,97 zł
			majątkowe	- zł	- zł
4.	*Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027*				
	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie	**750**	**75095**	**1 382 113,00 zł**	**2 582 113,00 zł**
			w tym: bieżące	- zł	- zł
			majątkowe	1 382 113,00 zł	2 582 113,00 zł
5.	*Polski Fundusz Rozwoju SA*				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie	**758**	**75867**	**3 469 994,42 zł**	
		801	**80101**		**4 575 994,42 zł**
			w tym: bieżące	- zł	- zł
			majątkowe	3 469 994,42 zł	4 575 994,42 zł
6.	*Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "*				
	"Akredytacja III"	**801**	**80101**	**59 725,00 zł**	**- zł**
			w tym: bieżące	59 725,00 zł	- zł
			majątkowe	- zł	- zł

7.	*Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "*				
	"Akredytacja IV"	**801**	**80101**	**46 805,00 zł**	**- zł**
			w tym: bieżące	46 805,00 zł	- zł
			majątkowe		
8.	*Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "*				
	"Akredytacja V"	**801**	**80101**	**314 628,95 zł**	**314 628,95 zł**
			w tym: bieżące	314 628,95 zł	314 628,95 zł
			majątkowe	- zł	- zł
9.	*Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "*				
	"Akredytacja VI"	**801**	**80101**	**1 253,61 zł**	**1 253,61 zł**
			w tym: bieżące	1 253,61 zł	1 253,61 zł
			majątkowe	- zł	- zł
10.	*Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji*				
	"Mamy wspólne środowisko i wartości"	**801**	**80101**	**237 425,33 zł**	**237 425,33 zł**
			w tym: bieżące	237 425,33 zł	237 425,33 zł
			majątkowe	- zł	- zł
11.	*Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji*				
	"Mamy wspólne europejskie wartości"	**801**	**80101**	**46 819,28 zł**	**46 819,28 zł**
			w tym: bieżące	46 819,28 zł	46 819,28 zł
			majątkowe	- zł	- zł
12.	*Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)*				
	Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino	**801**	**80104**	**40 000,00 zł**	**430 932,87 zł**
			w tym: bieżące	38 816,51 zł	419 238,03 zł
			majątkowe	1 183,49 zł	11 694,84 zł
13.	*Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)*				
	Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino	**801**	**80195**	**32 176,51 zł**	**298 162,85 zł**
			w tym: bieżące	32 176,51 zł	296 162,85 zł
			majątkowe	- zł	2 000,00 zł

14.	*Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego*				
	Przyjazna szkoła w latach 2025-2027	**801**	**80195**	**115 344,00 zł**	**163 946,84 zł**
			w tym: bieżące	115 344,00 zł	163 946,84 zł
			majątkowe	- zł	- zł
15.	*Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego*				
	Wzmocnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Somonino	**801**	**80195**	**1 147 353,60 zł**	**1 274 837,33 zł**
			w tym: bieżące	1 147 353,60 zł	1 274 837,33 zł
			majątkowe	- zł	- zł
16.	*Fundusze Europejskie dla Pomorza*				
	Modernizacja i rozwój Centrum Integracji Społecznej Ostrzyce	**852**	**85232**	**270 663,92 zł**	**400 000,00 zł**
			w tym: bieżące	- zł	- zł
			majątkowe	270 663,92 zł	400 000,00 zł
17.	*Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)*				
	W rodzinie siła !	**853**	**85395**	**583 208,32 zł**	**612 970,68 zł**
			w tym: bieżące	583 208,32 zł	612 970,68 zł
			majątkowe	- zł	- zł
18.	*Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)*				
	Z pokolenia na pokolenie	**853**	**85395**	**241 155,00 zł**	**241 155,00 zł**
			w tym: bieżące	241 155,00 zł	241 155,00 zł
			majątkowe	- zł	- zł
	RAZEM			**11 135 499,16 zł**	**16 137 134,18 zł**
	w tym:		***bieżące***	***2 864 711,11 zł***	***3 806 192,87 zł***
			majątkowe	***8 270 788,05 zł***	***12 330 941,31 zł***

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	01042	6630	Dotacja celowa z Województwa Pomorskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego Połęczyno - St. Huta"	Województwo Pomorskie	240 000,00 zł			
		6050	"Modernizacja drogi transportu rolnego Połęczyno - St. Huta"			240 000,00 zł		240 000,00 zł
010	01042	6630	Dotacja celowa z Województwa Pomorskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego Egiertowo - Sławki"	Województwo Pomorskie	240 000,00 zł			
		6050	"Modernizacja drogi transportu rolnego Egiertowo - Sławki"			240 000,00 zł		240 000,00 zł
RAZEM					480 000,00 zł	480 000,00 zł		480 000,00 zł
010	01095	6300	Dotacja celowa z Województwa Pomorskiego z tytułu pomocy finansowej na zadanie pn. "Kamela aktywnie, czysto nad jeziorem"	Województwo Pomorskie	25 000,00 zł			
		6050	"Kamela aktywnie, czysto nad jeziorem"			25 000,00 zł		25 000,00 zł
RAZEM					25 000,00 zł	25 000,00 zł		25 000,00 zł
630	63003	6620	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na "Budowę ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap IV"	Powiat Kartuski	500 000,00 zł			
630	63003	6059	"Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap IV"			500 000,00 zł		500 000,00 zł
RAZEM					**500 000,00 zł**	**500 000,00 zł**		**500 000,00 zł**
754	75495	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Pomorskie OSP 2026'"	Województwo Pomorskie	25 000,00 zł			
	75495	4210	Zakup ubrań specjalnych, butów, rękawic, hełmów, pompy pływającej, urządzeń pianowych i węży przez 7 jednostek OSP Gminy Somonino w ramach realizacji zadania pn."Pomorskie OSP 2026'			25 000,00 zł	25 000,00 zł	

754	75495	6630	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn."Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 na ul. Wolności oraz budowa przejścia dla pieszych na ul. Siemiana w m. Somonino"	Województwo Pomorskie	60 000,00 zł			
	75495	6050	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 na ul. Wolności oraz budowa przejścia dla pieszych na ul. Siemiana w m. Somonino"			60 000,00 zł		60 000,00 zł
RAZEM					**85 000,00 zł**	**85 000,00 zł**	**25 000,00 zł**	**60 000,00 zł**
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	61 200,00 zł			
				Gmina Stężyca	24 000,00 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		71 300,00 zł	71 300,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			12 113,00 zł	12 113,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 787,00 zł	1 787,00 zł	
RAZEM					**85 200,00 zł**	**85 200,00 zł**	**85 200,00 zł**	
853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	141 372,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie		118 158,00 zł	118 158,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			20 305,00 zł	20 305,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			2 909,00 zł	2 909,00 zł	
RAZEM					**141 372,00 zł**	**141 372,00 zł**	**141 372,00 zł**	
Ogółem					**1 316 572,00 zł**	**1 316 572,00 zł**	**251 572,00 zł**	**1 065 000,00 zł**

Załącznik 6

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2026 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
DOTACJE PODMIOTOWE					**6 892 890,00 zł**	**4 500,00 zł**	**6 897 390,00 zł**
A. Jednostki sektora finansów publicznych					**1 952 100,00 zł**	**4 500,00 zł**	**1 956 600,00 zł**
1.	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	5 100,00 zł		5 100,00 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	1 397 000,00 zł	4 500,00 zł	1 401 500,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	550 000,00 zł		550 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					**4 940 790,00 zł**	**0,00 zł**	**4 940 790,00 zł**
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo–wychowawczych na terenie Gminy Somonino	2 660 000,00 zł	0,00 zł	2 660 000,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Somonino	110 000,00 zł		110 000,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo–wychowawczych na terenie Gminy Somonino	2 170 790,00 zł	0,00 zł	2 170 790,00 zł
DOTACJE CELOWE					**323 100,00 zł**	**0,00 zł**	**323 100,00 zł**
A. Jednostki sektora finansów publicznych					**168 100,00 zł**	**0,00 zł**	**168 100,00 zł**
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu "Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II	160 000,00 zł		160 000,00 zł
	750	75095	2710	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańsk na realizacje zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności w formie kampanii "Rowerowy Maj"	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	2 300,00 zł		2 300,00 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	4 800,00 zł		4 800,00 zł

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					**155 000,00 zł**	**0,00 zł**	**155 000,00 zł**
2.	630	63003	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury	25 000,00 zł		25 000,00 zł
		92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Grabowie Kościerkim na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wspisanym do rejestru zabytków (kościół filialny pw Św. Andrzeja Bobolii w Połęczynie	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu	35 000,00 zł		35 000,00 zł

OGÓŁEM	**7 215 990,00 zł**	**4 500,00 zł**	**7 220 490,00 zł**
w tym: zadania bieżące	**6 985 990,00 zł**	**4 500,00 zł**	**6 990 490,00 zł**
zadania majątkowe	**230 000,00 zł**	**0,00 zł**	**230 000,00 zł**

Projekt uchwały zmieniającej budżet gminy obejmuje:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 386.270,95 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 386.270,95 zł.

Załącznik numer 1 do uchwały przedstawia zmianę planu dochodów:

DOCHODY – zwiększenie o ogólną kwotę 386.270,95 zł

010-01042 (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 240.000 zł o środki z Województwa Pomorskiego na drogę transportu rolnego relacji Egiertowo – Sławki,

754-75495 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostała działalność)

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Pomorskiego do realizacji części zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 na ul. Wolności oraz budowa przejścia dla pieszych na ul. Siemiana w m. Somonino". Dofinansowanie w kwocie 60.000 zł dotyczy rozbudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w Somoninie na wysokości działki 312/4,

801-80101 (Szkoły podstawowe)

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.628,95 zł, z tytułu projektu unijnego pn. „Akredytacja V" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Somoninie. Środki w w/w kwocie zostały wcześniej zaplanowane na 2027 rok, jednak w związku ze zmianą harmonogramu zajęć (które zostaną zrealizowane w 2026 roku) środki te należy przenieść z roku 2027 do roku 2026. Ponadto, środki na zadania z programu ERASMUS wcześniej ujęte w § 2701 zostają przesunięte do uaktualnionego § 2001,

801-80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne)

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.032,00 zł, z tytułu podpisanej umowy wsparcia żywnościowego dla SP Goręczyno z Fundacją PAJACYK na lata 2026/2027. Łączna kwota wsparcia wynosi 25.080,00 zł, a z dożywiania skorzysta 30 dzieci ze szkoły Podstawowej w Goręczynie,

852-85203 (Ośrodki wsparcia)

- zwiększenie planu dochodów jednostce ŚDS Rybaki o kwotę 10 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dot. energii),

852-85232 (Centra Integracji Społecznej)

- zwiększenie planu dochodów w jednostce CIS Ostrzyce o kwotę 63.600,00 zł z tytułu usług wykonywanych przez CIS na terenie gminy Somonino.

Załącznik nr 2 do uchwały zawiera następujące propozycje zmian planu wydatków:

WYDATKI – zwiększenie o ogólną kwotę 386.270,95 zł

010-01042 (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o ogólną kwotę 124.990 zł, w tym:

- zwiększenie planu o 11.500,00 zł na „Modernizację drogi transportu rolnego relacji Połęczyno – St. Huta". Środki zostają przeniesione z sołectwa Połęczyno i St. Huta po 5.750 zł (rozdz. 600-

60016) i dotyczą wykonania dokumentacji drogi transportu rolnego co zwiększa wartość tej drogi. Zadanie jest rozliczone i zakończone,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 240.000 zł o środki z Województwa Pomorskiego na drogę transportu rolnego relacji Egiertowo – Sławki,

- przeniesienie środków z rozdz. 60016 do rozdz. 01042 w kwocie 520.000 zł do zad. inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Egiertowo - Sławki" z zadań inwestycyjnych „Modernizacja dróg w Sławkach" – 190.000 zł i „Modernizacja dróg w Egiertowie"- 330.000 zł,

- przeniesienie planu wydatków (z rozdz. 01042) w kwocie 800.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Egiertowo - Sławki" do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz budową przyłączy wodociągowych i montażem systemu zdalnego odczytu na terenie gminy Somonino",

- przesunięcie środków w kwocie 96.490 zł zabezpieczonych jako wkład własny w zadaniu „Modernizacja drogi transportu rolnego Egiertowo – Sławki" do wydatków bieżących,

010-01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi)

- przeniesienie planu wydatków (z rozdz. 01042) w kwocie 800.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Egiertowo - Sławki" do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz budową przyłączy wodociągowych i montażem systemu zdalnego odczytu na terenie gminy Somonino",

600-60016 (Drogi publiczne gminne)

- przeniesienie planu wydatków w kwocie 531.500 zł do rozdz. 01042 (kwota 11.500 zł) do zad. inwest. „Modernizację drogi transportu rolnego relacji Połęczyno – St. Huta" z zad. „Modernizacja dróg w Połęczynie" i „ Modernizacja dróg w Starkowej Hucie" po 5.750 zł oraz do rozdz. 01042 kwoty 520.000 zł do zad. inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Egiertowo - Sławki" z zadań inwestycyjnych „Modernizacja dróg w Sławkach" – 190.000 zł i „Modernizacja dróg w Egiertowie"- 330.000 zł,

630-63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki)

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup łódki żeglarskiej klasy CADET". Łódka będzie wykorzystywana do treningów i ćwiczeń żeglarskich dla uczniów Gminy Somonino,

750-75023 (Urzędy Gmin)

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 48.800 zł i przesunięcie środków do rozdz. 80104 (31.232 zł) i rozdz. 80149 (17.468 zł) na zakup energii elektrycznej,

754-75404 (Komendy wojewódzkie policji)

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z zad. inwestycyjnego pn. „Wpłata na fundusz celem dofinansowania zakupu samochodu osobowego typu SUV dla policji". Na to zadanie zaplanowano kwotę 100.000 zł jednak Policja zawnioskowała o kwotę 80.000 zł. Porozumienie jest już podpisane, a termin na rozliczenie tego zadania to 15.01.2027r.,

754-75495 (Pozostała działalność)

- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 na ul. Wolności oraz budowa przejścia dla pieszych na ul. Siemiana w m.

Somonino" o ogólną kwotę 14.000 zł w tym: o kwotę 60.000 zł zwiększono plan inwestycji z tytułu otrzymanego dofinansowania z Województwa Pomorskiego. Szacunkowa wartość całego zadania wynosi 290.772 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie od Wojewody Pomorskiego w kwocie 120.000 zł oraz z Województwa Pomorskiego w kwocie 60.000 zł, wkład własny do tego zadania wyniesie ok. 110.772 zł, a środki własne w kwocie 46.000 zł zostają przeniesione do rozdz. 63003 do zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łódki żeglarskiej klasy CADET",

801-80101 (Szkoły podstawowe)

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.628,95 zł- dotyczy projektu unijnego pn. „Akredytacja V" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Somoninie. Środki w w/w kwocie zostały wcześniej zaplanowane na 2027 rok, jednak w związku ze zmianą harmonogramu zajęć (które zostaną zrealizowane w 2026 roku) środki te należy przenieść z roku 2027 do roku 2026,

801-80104 (Przedszkola)

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 31.232,00 zł na zakup energii (64%),

801-80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne)

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.032,00 zł z tytułu podpisanej umowy wsparcia żywnościowego dla SP Goręczyno z Fundacją PAJACYK na lata 2026/2027. Z dożywiania skorzysta 30 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Goręczynie,

801-80149 (real. zadań wymag. stos. specjal. organ. nauki…)

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 17.568,00 zł na zakup energii (36%),

852-85232 (Centra Integracji Społecznej)

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 63.600 zł na zakupy bieżące,

900-90003 (Oczyszczanie miast i wsi)

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 112.000 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Środki zwiększa się na odśnieżanie w gminie Somonino, na które wszczęto już postępowanie przetargowe,

921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej na 2026 rok dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżące prowadzenie działalności statutowej (w tym remont schodów przy PIT).

Załącznik nr 3 dotyczący planu zadań inwestycyjnych

wprowadzono wszystkie zmiany planu wydatków majątkowych jakie miały miejsce w planie wydatków budżetu- zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany opisano przy przedstawianiu tegoż załącznika.

Łączny plan zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi 30.976.813,16 zł.

W załączniku nr 4 dotyczący dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej wprowadzono zmiany planu:

- **pod poz. 1** zadanie o nazwie „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych i montażem systemu zdalnego odczytu na terenie Gminy Somonino" ze stroną dochodową 2.643.139,05 zł i wydatkową równą 3.709.139,05 zł.

Zwiększono plan po stronie wydatków o kwotę 800.000,00 zł,

- **pod poz. 8** zadanie o nazwie „Akredytacja V" ze stroną dochodową 314.628,95 zł i wydatkową równą 314.628,95 zł.

Zwiększono plan po stronie dochodów o kwotę 12.628,95 zł i po stronie wydatków plan zwiększono o kwotę 12.628,95 zł,

Łączny plan wydatków i dochodów na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych wynosi:

- dochody: 11.135.499,16 zł (bieżące: 2.864.711,11 zł, majątkowe: 8.270.788,05 zł)

- wydatki: 16.137.134,18 zł (bieżące: 3.806.192,87 zł, majątkowe: 12.330.941,31 zł)

Załącznik nr 5 dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku wprowadzono:

- w rozdz. 01042 po stronie dochodów i wydatków zwiększenie z tytułu dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego Egiertowo – Sławki" w kwocie 240.000 zł,

- w rozdz. 75495 po stronie dochodów i wydatków zwiększenie z tytułu dotacji z Województwa Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 na ul. Wolności oraz budowa przejścia dla pieszych na ul. Siemiana w m. Somonino" w kwocie 60.000 zł,

Łączny plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst kształtuje się następująco:

- dochody – 1.316.572 zł

- wydatki – 1.316.572 zł: (bieżące – 251.572 zł, majątkowe – 1.065.000 zł).

Załącznik nr 6 dotyczący planu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2026 roku

wprowadzono zwiększenie o kwotę 4.500 zł w dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)

Łączny plan dotacji udzielanych z budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi 7.220.490 zł.