Podpisany przez:
Andrzej Sołtysek
dnia 18 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/258/2026
RADY GMINY SOMONINO

z dnia 18 listopada 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 z późn. m.) 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.2026.1447).

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 **112.834.855,63 zł**, z tego:

   a) dochody bieżące w kwocie **97.080.602,22 zł,**

   b) dochody majątkowe w kwocie **15.754.253,41 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 1."

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **128.618.052,07 zł**, z tego:

   a) wydatki bieżące w kwocie **97.493.029,64 zł**,

   b) wydatki majątkowe w kwocie **31.125.022,43 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) § 5 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **15.783.196,44 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 **15.783.196,44 zł.** "

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **17.394.696,44 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.611.500,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5",

6) § 8 pkt.4 otrzymuje brzmienie: „Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.316.938,67 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **1.316.938,67 zł**, zgodnie Załącznikiem nr 9 ".

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 9 do uchwały, o której mowa w ust. 1 otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	635 996,52	0,00	360,00	636 356,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	90 000,00	0,00	360,00	90 360,00
600		Transport i łączność	567 922,45	0,00	250,00	568 172,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,15	0,00	250,00	300,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 421,00	0,00	21 230,00	226 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	202 000,00	0,00	20 000,00	222 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	330,00	530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	900,00	2 900,00
750		Administracja publiczna	195 293,49	0,00	13 900,00	209 193,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	900,00	5 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	13 000,00	16 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 333 018,00	-100,00	240 000,00	40 572 918,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	0,00	14 000,00	35 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	0,00	223 000,00	363 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	-100,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	31 243 662,04	-110 000,00	0,00	31 133 662,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560 919,04	-110 000,00	0,00	450 919,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 735,32	0,00	10 366,67	1 011 101,99

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 372,00	0,00	366,67	141 738,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 238,36	0,00	2 600,00	5 875 838,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		bieżące razem:	**96 901 995,55**	**-110 100,00**	**288 706,67**	**97 080 602,22**
		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	2 865 894,60	0,00	0,00	2 865 894,60
		majątkowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 000,15	0,00	44 120,00	141 120,15
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,15	0,00	120,00	620,15
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	46 500,00	0,00	44 000,00	90 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	0,00	18 800,00	198 800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00
		majątkowe razem:	**15 691 333,41**	**0,00**	**62 920,00**	**15 754 253,41**
		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	8 269 604,56	0,00	0,00	8 269 604,56

Ogółem:	**112 593 328,96**	**-110 100,00**	**351 626,67**	**112 834 855,63**
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	**11 135 499,16**	**0,00**	**0,00**	**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
752		Obrona narodowa	przed zmianą	2 004 240,85	48 420,00	48 420,00	0,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 820,85	1 955 820,85	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 134 240,85	48 420,00	48 420,00	0,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 820,85	2 085 820,85	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	2 004 240,85	48 420,00	48 420,00	0,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 820,85	1 955 820,85	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 134 240,85	48 420,00	48 420,00	0,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 820,85	2 085 820,85	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 997 200,00	1 149 600,00	929 600,00	0,00	929 600,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	847 600,00	847 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-216 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 590,73	-216 590,73	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	1 780 609,27	1 149 600,00	929 600,00	0,00	929 600,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	631 009,27	631 009,27	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-216 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 590,73	-216 590,73	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	636 609,27	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 009,27	551 009,27	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 904 370,80	6 236 170,80	4 718 660,54	2 891 169,52	1 827 491,02	0,00	1 517 510,26	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	35 500,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 939 870,80	6 271 170,80	4 753 660,54	2 921 169,52	1 832 491,02	0,00	1 517 510,26	0,00	0,00	0,00	668 700,00	668 700,00	400 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	932 684,00	932 684,00	931 984,00	702 620,00	229 364,00	0,00	700,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	967 684,00	967 684,00	966 984,00	732 620,00	234 364,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	305 489,26	37 289,26	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	27 809,26	0,00	0,00	0,00	268 200,00	268 200,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 989,26	37 289,26	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	27 809,26	0,00	0,00	0,00	268 700,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 031 997,68	1 031 997,68	177 872,00	154 057,83	23 814,17	0,00	0,00	854 125,68	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	10 366,67	10 366,67	10 366,67	366,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 042 364,35	1 042 364,35	188 238,67	154 424,50	33 814,17	0,00	0,00	854 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	177 872,00	177 872,00	177 872,00	154 057,83	23 814,17	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	10 366,67	10 366,67	10 366,67	366,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 238,67	188 238,67	188 238,67	154 424,50	33 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 155 081,98	9 067 581,98	9 057 581,98	311 924,21	8 745 657,77	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	1 546 323,00	1 546 323,00	1 546 323,00	0,00	1 546 323,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 696 323,00	1 696 323,00	1 696 323,00	0,00	1 696 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	35 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 000,00	112 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	35 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	35 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	86 500,00	86 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	35 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**128 508 776,13**	**97 297 662,97**	**72 981 353,42**	**43 922 622,72**	**29 058 730,70**	**6 990 490,00**	**12 319 226,68**	**3 806 192,87**	**0,00**	**1 200 400,00**	**31 211 113,16**	**31 211 113,16**	**12 130 941,31**	**0,00**	**0,00**
				-225 090,73	**-8 500,00**	**-8 500,00**	**0,00**	**-8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-216 590,73**	**-216 590,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				334 366,67	**203 866,67**	**203 866,67**	**30 366,67**	**173 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 500,00**	**130 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				128 618 052,07	**97 493 029,64**	**73 176 720,09**	**43 952 989,39**	**29 223 730,70**	**6 990 490,00**	**12 319 226,68**	**3 806 192,87**	**0,00**	**1 200 400,00**	**31 125 022,43**	**31 125 022,43**	**12 130 941,31**	**0,00**	**0,00**

Załącznik 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**1 955 820,85**	**130 000,00**	**2 085 820,85**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 955 820,85	130 000,00	2 085 820,85
				1 955 820,85	130 000,00	2 085 820,85
			Zakup agregatu w ramach OL i OC	0,00	130 000,00	130 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**847 600,00**	**- 216 590,73**	**631 009,27**
	75495		Pozostała działalność	767 600,00	- 216 590,73	551 009,27
				767 600,00	- 216 590,73	551 009,27
			Rozwój infrastruktury ratowniczej jednostek OSP	224 000,00	- 216 590,73	7 409,27
852			**Pomoc społeczna**	**668 200,00**	**500,00**	**668 700,00**
	85295		Pozostała działalność	268 200,00	500,00	268 700,00
				268 200,00	500,00	268 700,00
			Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybakach	268 200,00	500,00	268 700,00
			Razem	31 211 113,16	- 86 090,73	31 125 022,43

Załącznik 4

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2026

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
Przychody ogółem			**17 526 947,17 zł**	**- 132 250,73 zł**	**17 394 696,44 zł**
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 026 947,17 zł	2 367 749,27 zł	17 394 696,44 zł
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00 zł	- 2 500 000,00 zł	- zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
Rozchody ogółem			**1 611 500,00 zł**	**- zł**	**1 611 500,00 zł**
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	880 000,00 zł	- zł	880 000,00 zł
2.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	731 500,00 zł	- zł	731 500,00 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	141 738,67 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie		118 524,67 zł	118 524,67 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					**141 738,67 zł**	**141 738,67 zł**	**141 738,67 zł**	
Ogółem					**1 316 938,67 zł**	**1 316 938,67 zł**	**251 938,67 zł**	**1 065 000,00 zł**

Projekt uchwały zmieniającej budżet gminy obejmuje:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 241.526,67 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 132.250,73 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 109.275,94 zł.

Załącznik numer 1 do uchwały przedstawia zmianę planu dochodów:

DOCHODY – zwiększenie o ogólną kwotę 241.526,67 zł

853-85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)

- zwiększenie planu dochodów o ogólną kwotę 10.366,67 zł - dotyczy zwiększenia planu dochodów jednostki WTZ Somonino o uzyskane dochody ze sprzedaży swoich wyrobów w kwocie 10.000 zł oraz dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Kartuskiego o kwotę 366,67 zł na bieżącą działalność, która ostatecznie wynosi 141.738,67 zł.

Ponadto, zwiększono plan dochodów o ogólną kwotę 341.260 zł z tytułu uzyskania dochodów ponadplanowych, w tym: z tytułu czynszów i dzierżawy urządzeń wodociągowych przez GPRU (360 zł), odsetek od zajęcia pasa drogowego (250 zł), czynszów pozostałych (20.000 zł), przekształcenia użytkowania wieczystego (120 zł), odszkodowania dla gminy za przejęte grunty pod cel publiczny (44.000 zł), rozliczeń z lat ubiegłych dot. Rozliczenia za energię elektryczną w świetlicach (330 zł), wynajmu świetlic (900 zł), kosztów upomnienia (900 zł), opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości (13.000 zł), sprzedaży samochodu z OSP Kaplica (18.800 zł), opłaty klimatycznej (14.000 zł), opłaty adiacenckiej (223.000 zł), opłaty za ślub w plenerze (3.000 zł), pozostałych dochodów wynikających z różnicy kursowej dot. Projektu LIFE Gozilla (2.600 zł).

Plan dochodów dostosowano poza w/w dochodami, także w zakresie opłaty prolongacyjnej, gdzie pomniejszono plan o kwotę 100 zł oraz pozostałych dochodów w zakresie odsetek od lokat, gdzie pomniejszono planowane wpływy o kwotę 110.000 zł.

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

WYDATKI – zwiększenie o ogólną kwotę 109.275,94 zł

752-75281 (Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej)

- Zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu w ramach OL i OC”,

754-75495 (Pozostała działalność)

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 216.590,73 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury ratowniczej jednostek OSP” zabezpieczonych jako wkład własny do inwestycji,

852-85203 (Ośrodki wsparcia)

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł na opłacenie polisy nowego samochodu będącego w posiadaniu ŚDS Rybaki oraz wypłatę wynagrodzeń,

852-85295 (Pozostała działalność)

- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 500 zł do zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybakach” na zakup tablicy informacyjnej do samochodu zakupionego dla ŚDS Rybaki, a dofinasowanego z PFRON,

853-85311 (Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o ogólną kwotę 10.300 zł, w tym na wynagrodzenia w kwocie 366,67 zł w jednostce WTZ o kwotę otrzymanych środków z dotacji z Powiatu Kartuskiego oraz o kwotę 10.000 zł na zakup artykułów potrzebnych do produkcji swoich wyrobów

900-90003 (Oczyszczanie miast i wsi)

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł na oczyszczanie miast i wsi. Środki zabezpiecza się na odśnieżanie na terenie gminy Somonino. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się, że zabezpieczone środki w budżecie nie wystarczą do podpisania umowy. Należy zwiększyć plan o kwotę ok. 150.000 zł,

926-92601 (Obiekty sportowe)

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.500 zł. Środki zostają przeniesione z rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) na odnowienie i uzupełnienie piłkochwytów na boisku w Hopowie,

926-92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej)

- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.500 zł i przeniesienie środków do rozdz. 92601 na zakup piłkochwytów.

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 31.125.022,43 zł.

Załącznik nr 4 przedstawia plan przychodów, który uległ zmniejszeniu ogółem o kwotę 132.250,73 zł i po zmianach wynosi 17.394.696,44 zł**,** gdzie w:

- § 950 wprowadzono zwiększenie o kwotę 2.367.749,27 zł z tytułu wolnych środków za rok 2025, które po zmianie zamykają się kwotą 17.394.696,44 zł,

- § 952 wprowadzono zmniejszenie o kwotę 2.500.000 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, które po zmianie wynoszą 0 zł.

Plan rozchodów nie ulega zmianie.

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. 85311 po stronie dochodów i wydatków zwiększenie z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 366,67 zł,

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

- dochody – 1.316.938,67 zł

- wydatki – 1.316.938,67 zł: (bieżące – 251.938,67 zł, majątkowe – 1.065.000 zł).