

**Uchwała Nr XXIV/199/17  
Rady Gminy Somonino  
z dnia 9 listopada 2017 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 212, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.).

**Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. W uchwale Nr XVII/146/16 Rady Gminy Somonino z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **55.512.323,15** w tym:

a) dochody bieżące **53.878.910,15 zł**,

b) dochody majątkowe **1.633.413,00 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,”

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **58.685.673,15 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **50.697.511,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **7.988.162,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości **4.277.796 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”

2. Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki 1, 2, 3 i 4 do uchwały, o której mowa w ust.1.

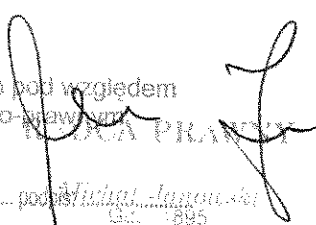
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone pod względem  
formalno-prawnym

data: **9.11.2017** podpis:   
Gd. 895

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Soltysek

## DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                    |                      |              |                  |                             |
| 801                     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 2 897 371,00         | 0,00         | 20 486,00        | 2 917 857,00                |
|                         |          |      | 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                           | 1 775 269,00         | 0,00         | 0,00             | 1 775 269,00                |
|                         |          |      |                                                                                                                                                                                    | 2 897 371,00         | 0,00         | 20 486,00        | 2 917 857,00                |
|                         |          |      | 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                           | 1 775 269,00         | 0,00         | 0,00             | 1 775 269,00                |
|                         |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 313,00            | 0,00         | 20 486,00        | 31 799,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>53 858 424,15</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 486,00</b> | <b>53 878 910,15</b>        |
|                         |          |      | 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                           | 2 092 659,00         | 0,00         | 0,00             | 2 092 659,00                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                    |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>1 633 413,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 633 413,00</b>         |
|                         |          |      | 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                           | 1 127 516,00         | 0,00         | 0,00             | 1 127 516,00                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>55 491 837,15</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 486,00</b> | <b>55 512 323,15</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 3 220 175,00         | 0,00         | 0,00             | 3 220 175,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                              | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                                                                       |                                                                                      |              | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |   |                                                    |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |              |                   |         |  |  |
|       |          |   |                                                    |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |                   |         |  |  |
|       |          |   |                                                    |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                                                                       |                                                                                      |              |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                  | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                   | 16                                                                                    | 17                                                                                   | 18           |                   |         |  |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                            | przed zmianą  | 4 213 536,00    | 4 121 536,00                   | 3 970 636,00                              | 3 063 200,00                                         | 907 436,00                 | 0,00                                  | 151 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 91 900,00                                                                             | 91 900,00                                                                            | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie                                       | -4 000,00     | -4 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -4 000,00                             | 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                                        | 4 209 536,00  | 4 117 536,00    | 3 970 636,00                   | 3 063 200,00                              | 907 436,00                                           | 0,00                       | 147 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 91 900,00            | 91 900,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |                   |         |  |  |
| 75022 |          |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | przed zmianą  | 100 000,00      | 100 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 75 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie                                       | -4 000,00     | -4 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -4 000,00                             | 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                                        | 96 000,00     | 96 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 71 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
|       |          |   |                                                    | przed zmianą  | 100 000,00      | 100 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 75 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie                                       | -4 000,00     | -4 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -4 000,00                             | 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                                        | 96 000,00     | 96 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 71 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą  | 467 341,00      | 419 380,00                     | 329 380,00                                | 76 980,00                                            | 252 400,00                 | 0,00                                  | 90 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 47 961,00                                                                             | 47 961,00                                                                            | 47 961,00    | 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                                        | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                        | 471 341,00    | 423 380,00      | 333 380,00                     | 76 980,00                                 | 256 400,00                                           | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 47 961,00            | 47 961,00                                                                             | 47 961,00                                                                            | 0,00         |                   |         |  |  |
| 75412 |          |   | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą  | 412 880,00      | 412 880,00                     | 322 880,00                                | 76 980,00                                            | 245 900,00                 | 0,00                                  | 90 000,00                                                                                    | 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                                        | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                        | 416 880,00    | 416 880,00      | 326 880,00                     | 76 980,00                                 | 249 900,00                                           | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
|       |          |   |                                                    | przed zmianą  | 412 880,00      | 412 880,00                     | 322 880,00                                | 76 980,00                                            | 245 900,00                 | 0,00                                  | 90 000,00                                                                                    | 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                                        | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                        | 416 880,00    | 416 880,00      | 326 880,00                     | 76 980,00                                 | 249 900,00                                           | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą  | 16 363 894,00   | 17 657 492,00                  | 13 622 975,00                             | 10 242 254,00                                        | 3 580 721,00               | 1 210 520,00                          | 703 004,00                                                                                   | 1 920 993,00                          | 0,00          | 0,00                 | 706 402,00                                                                            | 706 402,00                                                                           | 151 952,00   | 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                                        | 20 486,00     | 20 486,00       | 20 486,00                      | 0,00                                      | 20 486,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                        | 16 384 380,00 | 17 677 978,00   | 13 643 461,00                  | 10 242 254,00                             | 3 601 207,00                                         | 1 210 520,00               | 703 004,00                            | 1 920 993,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 706 402,00           | 706 402,00                                                                            | 151 952,00                                                                           | 0,00         |                   |         |  |  |
| 80148 |          |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                    | przed zmianą  | 396 270,00      | 396 270,00                     | 396 870,00                                | 145 880,00                                           | 249 990,00                 | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 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                                        | 20 486,00     | 20 486,00       | 20 486,00                      | 0,00                                      | 20 486,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                        | 416 756,00    | 416 756,00      | 416 356,00                     | 145 880,00                                | 270 476,00                                           | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
|       |          |   |                                                    | przed zmianą  | 396 270,00      | 396 270,00                     | 396 870,00                                | 145 880,00                                           | 249 990,00                 | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 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                                        | 20 486,00     | 20 486,00       | 20 486,00                      | 0,00                                      | 20 486,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                        | 416 756,00    | 416 756,00      | 416 356,00                     | 145 880,00                                | 270 476,00                                           | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              |         |  |  |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą  | 3 790 595,00    | 2 017 780,00                   | 2 017 780,00                              | 12 000,00                                            | 2 005 780,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 1 772 815,00                                                                          | 1 772 815,00                                                                         | 1 524 200,00 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie                                       | -105 200,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -105 200,00          | -105 200,00                                                                           | -105 200,00                                                                          | 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                                        | 3 685 395,00  | 2 017 780,00    | 2 017 780,00                   | 12 000,00                                 | 2 005 780,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 667 615,00         | 1 667 615,00                                                                          | 1 419 000,00                                                                         | 0,00         |                   |         |  |  |
| 90095 |          |   | Pozostała działalność                              | przed zmianą  | 1 852 895,00    | 84 780,00                      | 84 780,00                                 | 0,00                                                 | 84 780,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 1 768 115,00                                                                          | 1 768 115,00                                                                         | 1 519 500,00 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie                                       | -105 200,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -105 200,00          | -105 200,00                                                                           | -105 200,00                                                                          | 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                                        | 1 747 695,00  | 84 780,00       | 84 780,00                      | 0,00                                      | 84 780,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 662 915,00         | 1 662 915,00                                                                          | 1 414 300,00                                                                         | 0,00         |                   |         |  |  |

| Dział          | Rozdział | §                | Nazwa | Plan         | Wydutki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |               |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  | Wydutki 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tym:                                                                                |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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                                                                                    |  |                                                                                      |
|                |          |                  |       | przed zmianą | 1 852 895,00    | 84 780,00                      | 84 780,00                                 | 0,00                                                 | 84 780,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 1 768 115,00  | 1 768 115,00                     | 1 519 500,00      | 0,00                                                                                  |  |                                                                                      |
|                |          |                  |       | zmniejszenie | -105 200,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | -105 200,00   | -105 200,00                      | -105 200,00       | 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                                                                                  |  |                                                                                      |
|                |          |                  |       | po zmianach  | 1 747 695,00    | 84 780,00                      | 84 780,00                                 | 0,00                                                 | 84 780,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 1 662 915,00  | 1 662 915,00                     | 1 414 300,00      | 0,00                                                                                  |  |                                                                                      |
| 926            |          | Kultura fizyczna |       | przed zmianą | 491 161,00      | 307 161,00                     | 220 161,00                                | 37 813,00                                            | 182 348,00    | 85 000,00                  | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 184 000,00    | 184 000,00                       | 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                                                                                  |  |                                                                                      |
|                |          |                  |       | zwiększenie  | 105 200,00      | 105 200,00                     | 105 200,00                                | 0,00                                                 | 105 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |  |                                                                                      |
|                |          |                  |       | po zmianach  | 596 361,00      | 412 361,00                     | 325 361,00                                | 37 813,00                                            | 287 548,00    | 85 000,00                  | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 184 000,00    | 184 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  |  |                                                                                      |
|                | 92601    | Obiekty sportowe |       | przed zmianą | 329 161,00      | 165 161,00                     | 165 161,00                                | 37 813,00                                            | 127 348,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 164 000,00    | 164 000,00                       | 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              |                                                                                       |  |                                                                                      |
|                |          |                  |       | zwiększenie  | 105 200,00      | 105 200,00                     | 105 200,00                                | 0,00                                                 | 105 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |  |                                                                                      |
|                |          |                  |       | po zmianach  | 434 361,00      | 270 361,00                     | 270 361,00                                | 37 813,00                                            | 232 548,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 164 000,00    | 164 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  |  |                                                                                      |
|                |          |                  |       | przed zmianą | 329 161,00      | 165 161,00                     | 165 161,00                                | 37 813,00                                            | 127 348,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 164 000,00    | 164 000,00                       | 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                                                                                  |  |                                                                                      |
|                |          |                  |       | zwiększenie  | 105 200,00      | 105 200,00                     | 105 200,00                                | 0,00                                                 | 105 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |  |                                                                                      |
|                |          |                  |       | po zmianach  | 434 361,00      | 270 361,00                     | 270 361,00                                | 37 813,00                                            | 232 548,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 164 000,00    | 164 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  |  |                                                                                      |
| Wydatki razem: |          |                  |       | przed zmianą | 58 665 187,15   | 50 571 825,15                  | 25 853 964,15                             | 15 691 782,60                                        | 10 162 171,55 | 2 396 670,00               | 19 639 358,00                         | 2 301 833,00                                                                                 | 380 000,00                           | 8 093 362,00  | 8 093 362,00                     | 2 081 163,00      | 0,00                                                                                  |  |                                                                                      |
|                |          |                  |       | zmniejszenie | -109 200,00     | -4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | -105 200,00   | -105 200,00                      | -105 200,00       | 0,00                                                                                  |  |                                                                                      |
|                |          |                  |       | zwiększenie  | 129 686,00      | 129 686,00                     | 129 686,00                                | 0,00                                                 | 129 686,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |  |                                                                                      |
|                |          |                  |       | po zmianach  | 58 685 673,15   | 50 697 511,15                  | 25 983 650,15                             | 15 691 782,60                                        | 10 291 857,55 | 2 396 670,00               | 19 639 358,00                         | 2 301 833,00                                                                                 | 380 000,00                           | 7 988 162,00  | 7 988 162,00                     | 1 975 963,00      | 0,00                                                                                  |  |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                     | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 772 815,00 | - 105 200,00 | 1 667 615,00 |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                     | 1 768 115,00 | - 105 200,00 | 1 662 915,00 |
|       |          |          |                                           | 1 768 115,00 | - 105 200,00 | 1 662 915,00 |
|       |          |          | Eko Energia od Somonina aż do Przywidza   | 180 500,00   | - 105 200,00 | 75 300,00    |
| Razem |          |          |                                           | 8 093 362,00 | - 105 200,00 | 7 988 162,00 |

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2017**

| LP | Nazwa programu                                                                                                                                                                                 | Dział | Rozdział | Dochody    | Wydatki    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|
| 1. | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020                                                                                                                                     |       |          |            |            |
|    | Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino                                                                                                                              | 010   | 01010    | 0 zł       | 44 000 zł  |
|    | w tym: bieżące                                                                                                                                                                                 |       |          | 0 zł       | 0 zł       |
|    | majątkowe                                                                                                                                                                                      |       |          | 0 zł       | 44 000 zł  |
| 2. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020                                                                                                                                                 |       |          |            |            |
|    | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta                                                                                                                                | 010   | 01010    | 0 zł       | 38 050 zł  |
|    | w tym: bieżące                                                                                                                                                                                 |       |          | 0 zł       | 0 zł       |
|    | majątkowe                                                                                                                                                                                      |       |          | 0 zł       | 38 050 zł  |
| 3. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                        |       |          |            |            |
|    | Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi                                                                                                                                | 630   | 63003    | 0 zł       | 100 000 zł |
|    | w tym: bieżące                                                                                                                                                                                 |       |          | 0 zł       | 0 zł       |
|    | majątkowe                                                                                                                                                                                      |       |          | 0 zł       | 100 000 zł |
| 4. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                        |       |          |            |            |
|    | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni                                                                                                                                                    | 630   | 63003    | 0 zł       | 175 000 zł |
|    | w tym: bieżące                                                                                                                                                                                 |       |          | 0 zł       | 0 zł       |
|    | majątkowe                                                                                                                                                                                      |       |          | 0 zł       | 175 000 zł |
| 5. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                        |       |          |            |            |
|    | Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego | 754   | 75495    | 0 zł       | 47 961 zł  |
|    | w tym: bieżące                                                                                                                                                                                 |       |          | 0 zł       | 0 zł       |
|    | majątkowe                                                                                                                                                                                      |       |          | 0 zł       | 47 961 zł  |
| 6. | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +                                                                                                                                                  |       |          |            |            |
|    | Edukacja Szkolna (2015-2017)                                                                                                                                                                   | 801   | 80101    | 47 678 zł  | 47 678 zł  |
|    | w tym: bieżące                                                                                                                                                                                 |       |          | 47 678 zł  | 47 678 zł  |
|    | majątkowe                                                                                                                                                                                      |       |          | 0 zł       | 0 zł       |
| 7. | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"                                                                                                                                              |       |          |            |            |
|    | Edukacja Szkolna (2016-2018)                                                                                                                                                                   | 801   | 80101    | 73 207 zł  | 73 207 zł  |
|    | w tym: bieżące                                                                                                                                                                                 |       |          | 73 207 zł  | 73 207 zł  |
|    | majątkowe                                                                                                                                                                                      |       |          | 0 zł       | 0 zł       |
| 8. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                        |       |          |            |            |
|    | Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino                                                                                                                                                  | 801   | 80103    | 384 760 zł | 470 860 zł |
|    | w tym: bieżące                                                                                                                                                                                 |       |          | 247 244 zł | 318 908 zł |
|    | majątkowe                                                                                                                                                                                      |       |          | 137 516 zł | 151 952 zł |

|     |                                                                                                                                                                                |     |                  |                     |                     |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------|---------------------|--|
| 9.  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                        |     |                  |                     |                     |  |
|     | Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino                                                                                                  | 801 | 80195            | 1 407 140 zł        | 1 481 200 zł        |  |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                                                                 |     |                  | 1 407 140 zł        | 1 481 200 zł        |  |
|     | majątkowe                                                                                                                                                                      |     |                  | 0 zł                | 0 zł                |  |
| 10. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                        |     |                  |                     |                     |  |
|     | Twoja Szansa                                                                                                                                                                   | 853 | 85395            | 238 590 zł          | 281 590 zł          |  |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                                                                 |     |                  | 238 590 zł          | 281 590 zł          |  |
|     | majątkowe                                                                                                                                                                      |     |                  |                     |                     |  |
| 11. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                        |     |                  |                     |                     |  |
|     | Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym                                                  | 853 | 85395            | 76 800 zł           | 87 912 zł           |  |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                                                                 |     |                  | 76 800 zł           | 87 912 zł           |  |
|     | majątkowe                                                                                                                                                                      |     |                  | 0 zł                | 0 zł                |  |
| 12. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                        |     |                  |                     |                     |  |
|     | Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego                                                                                                                        | 853 | 85395            | 0 zł                | 9 338 zł            |  |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                                                                 |     |                  | 0 zł                | 9 338 zł            |  |
|     | majątkowe                                                                                                                                                                      |     |                  | 0 zł                | -                   |  |
| 13. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                        |     |                  |                     |                     |  |
|     | Akademia Aktywności 2017-18 -Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy                                                                                                 | 853 | 85395            | 2 000 zł            | 2 000 zł            |  |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                                                                 |     |                  | 2 000 zł            | 2 000 zł            |  |
|     | majątkowe                                                                                                                                                                      |     |                  | 0 zł                | 0 zł                |  |
| 14. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                        |     |                  |                     |                     |  |
|     | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania | 900 | 90015            | 0 zł                | 4 700 zł            |  |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                                                                 |     |                  | 0 zł                |                     |  |
|     | majątkowe                                                                                                                                                                      |     |                  | 0 zł                | 4 700 zł            |  |
| 15. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                        |     |                  |                     |                     |  |
|     | Eko Energia od Somonina aż po Przywidz                                                                                                                                         | 900 | 90095            | 0 zł                | 75 300 zł           |  |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                                                                 |     |                  | 0 zł                |                     |  |
|     | majątkowe                                                                                                                                                                      |     |                  | 0 zł                | 75 300 zł           |  |
| 16. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                        |     |                  |                     |                     |  |
|     | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych                                                                                                                        | 900 | 90095            | 990 000 zł          | 1 339 000 zł        |  |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                                                                 |     |                  | 0 zł                |                     |  |
|     | majątkowe                                                                                                                                                                      |     |                  | 990 000 zł          | 1 339 000 zł        |  |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                   |     |                  | <b>3 220 175 zł</b> | <b>4 277 796 zł</b> |  |
|     | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                  |     | <i>bieżące</i>   | <b>2 092 659 zł</b> | <b>2 301 833 zł</b> |  |
|     |                                                                                                                                                                                |     | <i>majątkowe</i> | <b>1 127 516 zł</b> | <b>1 975 963 zł</b> |  |

## Uzasadnienie

Projekt uchwały zmieniającej budżet gminy obejmuje zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20.486 zł.

Załącznik numer 1 do projektu uchwały przedstawia poszczególne zmiany planu dochodów:

**W zakresie dochodów bieżących w:**

**Dział 801 (Oświata)** - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 20.486 zł z tytułu dofinansowania z „Fundacji Polskiej Akcji Humanitarnej”, w ramach programu PAJACYK na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Goręczynie w kwocie 2.886 zł oraz dofinansowania z fundacji „Kulczyk Foundation” na dożywianie dzieci Szkoły Podstawowej w Somoninie w ramach programu „Żółty talerz” w kwocie 17.600 zł.

**Plan dochodów po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 55.512.323,15 zł**

**w tym: - dochody bieżące wynoszą - 53.878.910,15 zł**

**- dochody majątkowe wynoszą - 1.633.413,00 zł.**

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

1. **Z działu Dz. 750 rozdz. 75022 (Rada Gminy)** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł, które przenosi się do **działu 754 rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne)** z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stołów dla OSP w Egiertowie.
2. **Dział 801 (Oświata)** - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 20.486 zł z tytułu:
  - dofinansowania z „Fundacji Polskiej Akcji Humanitarnej”, w ramach programu PAJACYK na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Goręczynie w kwocie 2.886 zł. Umowa obejmuje rok szkolny 2017/2018. Wartość projektu wynosi 6.903 zł, z tego w roku bieżącym 2.886 zł, a w 2018 r. dotacja wynosi 4.017 zł.
  - dofinansowania z fundacji „Kulczyk Foundation” na dożywianie dzieci Szkoły Podstawowej w Somoninie w ramach programu „Żółty talerz”. Umowa obejmuje rok szkolny 2017/2018. Wartość projektu wynosi 61.596 zł, z tego w roku bieżącym 17.600 i w 2018 r. 43.996 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości wydawanych obiadów o 1,50 zł oraz dla 39 uczniów wydawanie obiadów za stawkę 4,70 zł.
3. **Z działu Dz. 900 rozdz. 90095 (Pozostała działalność w gospodarce komunalnej)** zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” o kwotę 105.200 zł, które przenosi się do **działu 926 rozdział 92601 (Obiekty sportowe)** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych związanych z wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku, a dotyczącego

dokonania zwrotu wadium wraz z odsetkami i kosztami sądowych Panu Andrzejowi Dobka.

**Plan wydatków po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 58.685.673,15 zł,**

**w tym: - wydatki bieżące w kwocie – 50.697.511,15 zł**

**- wydatki majątkowe w kwocie – 7.988.162,00 zł.**

W załączniku nr 3, a dotyczącym planu zadań inwestycyjnych wprowadzono zmianę planu wydatków majątkowych, jaka miała miejsce w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmianę omówiono przy przedstawianiu tegoż załącznika.

**Łączny plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 7.988.162 zł.**

W załączniku nr 4, a dotyczącym dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

- pod poz. 15 - zadanie majątkowe „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”, zmniejszono plan wydatków o kwotę 105.200 zł i obecnie plan wydatków wynosi 75.300 zł.

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

**- dochody: 3.220.175 zł (bieżące: 2.092.659 zł, majątkowe: 1.127.516 zł)**

**- wydatki: 4.277.796 zł (bieżące: 2.301.833 zł, majątkowe: 1.975.963 zł)**