

**UCHWAŁA NR XXIV/248/2021
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020.713 z późn. zm.) 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.2019.869 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/239/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **66.257.495 zł**, z tego:

a) dochody bieżące **61.750.349 zł**,

b) dochody majątkowe **4.507.146 zł**, - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **75.423.413 zł** , z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **59.842.108 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **15.581.305 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3. "

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

5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **9.165.918 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie **1.338.000 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **7.827.918 zł**."

6) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10.285.918 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.120.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały."

7) § 8 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości w wysokości **207.300 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **251.588 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.200 zł**."

8) § 8 pkt.8 otrzymuje brzmienie: "Dochody w kwocie **2.736.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **3.095.690 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sołtysek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Sfingowano i wzięto
kennelno-pow/m

data: 17.02.2014

Michał Janowski

radca prawny
GD/1895

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/248/2021
Rady Gminy Somonino
z dnia 17 lutego 2021 r.

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	13 561 655,00	-3 400,00	3 400,00	13 561 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 561 655,00	-3 400,00	3 400,00	13 561 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 395,00	-3 400,00	0,00	26 995,00
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	545 902,00	0,00	482 800,00	1 028 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 302,00	0,00	482 800,00	773 102,00
				545 902,00	0,00	482 800,00	1 028 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 302,00	0,00	482 800,00	773 102,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 302,00	0,00	482 800,00	773 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 399,00	0,00	416 000,00	2 775 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 359 399,00	0,00	416 000,00	2 775 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 000,00	0,00	416 000,00	2 736 000,00
bieżące razem:			60 851 549,00	-3 400,00	902 200,00	61 750 349,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	635 130,00	0,00	482 800,00	1 117 930,00
majątkowe						
majątkowe razem:			4 507 146,00	0,00	0,00	4 507 146,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	4 281 896,00	0,00	0,00	4 281 896,00
Ogółem:			65 358 695,00	-3 400,00	902 200,00	66 257 495,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	4 917 026,00	0,00	482 800,00	5 399 826,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 17 lutego 2021 r.

[illegible]

Dzi- m	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:						
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								
							wynagrodzenia (składki od nich należące)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na czecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 132 205,00	3 570 205,00	3 570 205,00	180 100,00	3 390 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 095 690,00	1 075 690,00	1 075 690,00	0,00	1 075 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 227 895,00	4 645 895,00	4 645 895,00	180 100,00	4 465 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	180 100,00	2 139 900,00	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	0,00
				zwiększenie	775 690,00	775 690,00	775 690,00	0,00	775 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 095 690,00	3 095 690,00	3 095 690,00	180 100,00	2 915 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków i wód	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Pozostała działalność	przed zmianą	2 727 800,00	165 600,00	165 600,00	20 000,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 747 800,00	165 600,00	165 600,00	20 000,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 286 900,00	37 963 900,00	37 963 900,00	21 390 717,00	11 592 876,00	2 860 800,00	20 952 977,00	656 130,00	0,00	15 333 000,00	15 333 000,00	15 333 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 223 513,00	1 985 208,00	1 482 408,00	87 000,00	1 335 408,00	0,00	0,00	482 800,00	0,00	259 305,00	259 305,00	259 305,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 423 413,00	39 942 108,00	34 379 001,00	21 390 717,00	12 989 284,00	2 860 800,00	20 952 977,00	1 138 930,00	0,00	15 591 305,00	15 591 305,00	15 591 305,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/248/2021
Rady Gminy Somonino
z dnia 17 lutego 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 720 000,00	206 305,00	3 926 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 000,00	206 305,00	3 406 305,00
				3 200 000,00	206 305,00	3 406 305,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Witosiławy (budowa chodnika i kanału technologicznego)	0,00	206 305,00	206 305,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	32 000,00	182 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	32 000,00	182 000,00
				150 000,00	32 000,00	182 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w Somoninie (dokumentacja)	0,00	32 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 000,00	20 000,00	2 582 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 562 000,00	20 000,00	2 582 000,00
				2 562 000,00	20 000,00	2 582 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Goręczyno (dokumentacja)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				15 323 000,00	258 305,00	15 581 305,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/248/2021
Rady Gminy Somonino
z dnia 17 lutego 2021 r.

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

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>					
1.	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 536 197,00 zł	3 540 000,00 zł
			w tym: bieżące	- zł	- zł
			majątkowe	1 536 197,00 zł	3 540 000,00 zł
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>					
2.	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	127 200,00 zł	- zł
			w tym: bieżące	- zł	- zł
			majątkowe	127 200,00 zł	- zł
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>					
3.	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	341 295,00 zł	490 000,00 zł
			w tym: bieżące	- zł	- zł
			majątkowe	341 295,00 zł	490 000,00 zł
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>					
4.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	- zł	5 000,00 zł
			w tym: bieżące	- zł	5 000,00 zł
			majątkowe	- zł	- zł
<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>					
5.	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną" (2019-2021)	801	80101	89 000,00 zł	89 000,00 zł
	projekt realizowany przez SP Somonino				
			w tym: bieżące	89 000,00 zł	89 000,00 zł
			majątkowe		
<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>					
6.	"Zmieniaj się poprzez ruch" (2019-2021)	801	80101	82 300,00 zł	82 300,00 zł
	projekt realizowany przez SP Somonino				
			w tym: bieżące	82 300,00 zł	82 300,00 zł
			majątkowe		
<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>					
7.	"Uczymy się przez całe życie"	801	80101	116 435,00 zł	116 435,00 zł
	projekt realizowany przez SP Somonino				
			w tym: bieżące	116 435,00 zł	116 435,00 zł
			majątkowe		

8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Fotografia"	801	80101	27 093,00 zł	27 093,00 zł
	projekt realizowany przez SP Borch				
				w tym: bieżące	27 093,00 zł
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Prześladowanie w sieci"	801	80101	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	projekt realizowany przez SP Borch				
				w tym: bieżące	30 000,00 zł
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - edycja II"	853	85395	290 302,00 zł	306 302,00 zł
				w tym: bieżące	290 302,00 zł
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	"Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA"	853	85395	482 800,00 zł	482 800,00 zł
				w tym: bieżące	482 800,00 zł
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	2 224 000,00 zł	2 562 000,00 zł
				w tym: bieżące	- zł
13.	Program Operacyjny "Rybołówstwo i morze (EFMR)"				
	Budowa otwartej strefy aktywności	926	92601	53 204,00 zł	68 000,00 zł
				w tym: bieżące	- zł
	RAZEM			5 399 826,00 zł	7 798 930,00 zł
				w tym: bieżące	1 117 930,00 zł
				majątkowe	4 281 896,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/248/2021

Rady Gminy Somonino

z dnia 17 lutego 2021 r.

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

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
Przychody ogółem			9 048 205 zł	1 237 713 zł	10 285 918 zł
1.	§ 950	Wolne środki	7 710 205 zł	1 237 713 zł	8 947 918 zł
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 338 000 zł	- zł	1 338 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
Rozchody ogółem			1 120 000 zł	- zł	1 120 000 zł
1.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 120 000 zł	- zł	1 120 000 zł