RADA GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Czynowy 21

Podpisany przez:
Andrzej Sołtysek
dnia 14 września 2022 r.

UCHWAŁA NR XLIII/425/2022
RADY GMINY SOMONINO

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022.559 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.2022.1634 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXII/359/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **68.178.179,60 zł**, z tego:

   a) dochody bieżące w kwocie **62.744.986,10 zł,** b) dochody majątkowe w kwocie **5.433.193,50 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **81.566.579,60 zł**, z tego:

   a) wydatki bieżące w kwocie **64.023.541,45 zł**, b) wydatki majątkowe w kwocie **17.543.038,15 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały."

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 302.658,98 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 302.658,98 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9."

5) § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **4.349.758,28 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 10."

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 9 i 10 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

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
data 14.9.2022
Michał Janowski
radca prawny
GD/1895

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Sołtysek

Zał.1 Dochody budżetu na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	22 164 997,00	0,00	201 416,00	22 366 413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 997 592,00	0,00	201 416,00	22 199 008,00
801			Oświata i wychowanie	1 945 230,40	0,00	132 490,00	2 077 720,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 000,00	0,00	110 585,00	313 585,00
		0830	Wpływy z usług	562 630,00	0,00	3 258,00	565 888,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 852,40	0,00	18 647,00	30 499,40
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	160,00	160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	160,00	160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 311 554,00	-0,02	0,00	2 311 553,98
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 514,00	-0,02	0,00	119 513,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 819 779,00	0,00	47 180,00	3 866 959,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 279,00	0,00	47 180,00	79 459,00
bieżące razem:				**62 363 740,12**	**-0,02**	**381 246,00**	**62 744 986,10**
			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	1 657 487,00	0,00	0,00	1 657 487,00
majątkowe							
majątkowe razem:				**5 433 193,50**	**0,00**	**0,00**	**5 433 193,50**
			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	1 476 958,00	0,00	0,00	1 476 958,00

Ogółem:		67 796 933,62	-0,02	381 246,00	68 178 179,60
	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	3 134 445,00	0,00	0,00	3 134 445,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał.2 Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 218 442,22	229 758,72	229 758,72	0,00	229 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 683,50	4 988 683,50	2 128 958,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 208 442,22	229 758,72	229 758,72	0,00	229 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 683,50	4 978 683,50	2 128 958,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	365 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 545,00	365 545,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 545,00	355 545,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 868 172,79	858 303,00	858 303,00	26 261,00	832 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 869,79	7 009 869,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	-7 300,00	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	7 860 872,79	858 303,00	858 303,00	26 261,00	832 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 569,79	7 002 569,79	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 419 544,14	723 233,00	723 233,00	0,00	723 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696 311,14	6 696 311,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	-7 300,00	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	7 412 244,14	723 233,00	723 233,00	0,00	723 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 011,14	6 689 011,14	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	235 880,00	109 680,00	92 180,00	0,00	92 180,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 180,00	109 680,00	92 180,00	0,00	92 180,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	235 880,00	109 680,00	92 180,00	0,00	92 180,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 180,00	109 680,00	92 180,00	0,00	92 180,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 638 223,00	6 868 980,00	6 401 318,00	5 143 769,00	1 257 549,00	4 000,00	306 760,00	156 902,00	0,00	0,00	769 243,00	769 243,00	161 243,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 628 923,00	6 859 680,00	6 392 018,00	5 128 769,00	1 263 249,00	4 000,00	306 760,00	156 902,00	0,00	0,00	769 243,00	769 243,00	161 243,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 792 091,00	5 742 091,00	5 682 091,00	5 043 953,00	638 138,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	5 777 091,00	5 727 091,00	5 667 091,00	5 028 953,00	638 138,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	84 086,00	84 086,00	84 086,00	0,00	84 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 786,00	89 786,00	89 786,00	0,00	89 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	988 053,29	699 666,29	586 176,29	93 220,00	492 956,29	35 490,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	288 387,00	288 387,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	998 053,29	709 666,29	586 176,29	93 220,00	492 956,29	35 490,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	288 387,00	288 387,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	685 816,29	670 816,29	557 326,29	93 220,00	464 106,29	35 490,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 816,29	680 816,29	557 326,29	93 220,00	464 106,29	35 490,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 779 848,26	23 077 294,40	20 046 252,12	14 991 209,22	5 055 042,90	1 964 068,28	574 034,00	492 940,00	0,00	0,00	702 553,86	702 553,86	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	333 906,00	333 906,00	333 906,00	201 416,00	132 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 113 754,26	23 411 200,40	20 380 158,12	15 192 625,22	5 187 532,90	1 964 068,28	574 034,00	492 940,00	0,00	0,00	702 553,86	702 553,86	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 702 227,86	14 194 674,00	13 271 417,00	11 130 068,00	2 141 349,00	0,00	430 317,00	492 940,00	0,00	0,00	507 553,86	507 553,86	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	178 714,00	178 714,00	178 714,00	178 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 880 941,86	14 373 388,00	13 450 131,00	11 308 782,00	2 141 349,00	0,00	430 317,00	492 940,00	0,00	0,00	507 553,86	507 553,86	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 764 813,00	2 714 813,00	1 292 086,00	576 807,00	715 279,00	1 401 227,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 702,00	22 702,00	22 702,00	22 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 787 515,00	2 737 515,00	1 314 788,00	599 509,00	715 279,00	1 401 227,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 234 135,40	1 089 135,40	1 087 435,40	497 365,00	590 070,40	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 490,00	132 490,00	132 490,00	0,00	132 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366 625,40	1 221 625,40	1 219 925,40	497 365,00	722 560,40	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	692 652,00	462 652,00	461 252,00	137 200,00	324 052,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 812,00	462 812,00	461 412,00	137 200,00	324 212,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	238 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 731 252,00	5 691 252,00	3 183 532,00	2 026 290,00	1 157 242,00	0,00	2 507 720,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 300,00	-26 300,00	-26 300,00	-12 300,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 746 252,00	5 706 252,00	3 198 532,00	2 055 290,00	1 143 242,00	0,00	2 507 720,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 045 806,00	1 045 806,00	1 014 856,00	902 200,00	112 656,00	0,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 106,00	1 080 106,00	1 049 156,00	943 500,00	105 656,00	0,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	291 510,00	291 510,00	291 240,00	184 270,00	106 970,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	-12 300,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 210,00	272 210,00	271 940,00	171 970,00	99 970,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 327 184,00	2 327 184,00	673 912,00	145 001,00	528 911,00	0,00	639 435,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 327 183,98	2 327 183,98	673 911,98	145 000,98	528 911,00	0,00	639 435,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	300 744,00	300 744,00	300 744,00	119 514,00	181 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 743,98	300 743,98	300 743,98	119 513,98	181 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 385 278,00	5 324 580,00	5 316 680,00	294 861,00	5 021 819,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 698,00	60 698,00	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	47 180,00	47 180,00	47 180,00	6 300,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 432 458,00	5 371 760,00	5 363 860,00	301 161,00	5 062 699,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 698,00	60 698,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	191 360,00	130 662,00	130 662,00	0,00	130 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 698,00	60 698,00	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	47 180,00	47 180,00	47 180,00	6 300,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 540,00	177 842,00	177 842,00	6 300,00	171 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 698,00	60 698,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 034 123,00	131 120,00	80 120,00	0,00	80 120,00	43 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 903 003,00	1 903 003,00	239 043,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 028 423,00	125 420,00	74 420,00	0,00	74 420,00	43 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 903 003,00	1 903 003,00	239 043,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	113 920,00	113 920,00	62 920,00	0,00	62 920,00	43 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 220,00	108 220,00	57 220,00	0,00	57 220,00	43 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**przed zmianą**	**81 185 333,62**	**63 632 295,47**	**40 147 887,19**	**23 546 136,22**	**16 601 750,97**	**3 294 758,28**	**17 567 471,00**	**1 666 179,00**	**0,00**	**956 000,00**	**17 553 038,15**	**17 553 038,15**	**2 529 244,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-64 300,02**	**-47 000,02**	**-47 000,02**	**-27 300,02**	**-19 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17 300,00**	**-17 300,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**445 546,00**	**438 246,00**	**428 246,00**	**249 016,00**	**179 230,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 300,00**	**7 300,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**81 566 579,60**	**64 023 541,45**	**40 529 133,17**	**23 767 852,20**	**16 761 280,97**	**3 294 758,28**	**17 577 471,00**	**1 666 179,00**	**0,00**	**956 000,00**	**17 543 038,15**	**17 543 038,15**	**2 529 244,00**	**0,00**	0,00

Zał.3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 988 683,50**	**- 10 000,00**	**4 978 683,50**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	365 545,00	- 10 000,00	355 545,00
				365 545,00	- 10 000,00	355 545,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Kaplicy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**7 009 869,79**	**- 7 300,00**	**7 002 569,79**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 696 311,14	- 7 300,00	6 689 011,14
				6 696 311,14	- 7 300,00	6 689 011,14
			Modernizacja dróg w Ostrzycach	47 608,00	- 7 300,00	40 308,00
630			**Turystyka**	**126 200,00**	**7 300,00**	**133 500,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 200,00	7 300,00	133 500,00
				126 200,00	7 300,00	133 500,00
			Budowa schodów terenowych - dojście do jeziora Ostrzyckiego	15 600,00	7 300,00	22 900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**288 387,00**	**0,00**	**288 387,00**
	75495		Pozostała działalność	273 387,00	0,00	273 387,00
				273 387,00	0,00	273 387,00
			Budowa schodów zewnętrznych przy OSP w Kaplicy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc finansowa na działania związane z ochroną przeciwpożarową dla Gminy Żukowo	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Egiertowo	80 000,00	- 80 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**702 553,86**	**0,00**	**702 553,86**
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa przedszkola w miejscowości Goręczyno (dokumentacja)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Razem	17 553 038,15	- 10 000,00	17 543 038,15

Zał.4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego w Sławkach"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	63 545,00 zł			
010	01042	6050	"Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach"			63 545,00 zł	0,00 zł	63 545,00 zł
RAZEM					63 545,00 zł	63 545,00 zł	0,00 zł	63 545,00 zł
754	75495	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu umundurowania i hełmów dla OSP w Kaplicy	Powiat Kartuski	6 000,00 zł			
	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania i hełmów dla OSP w Kaplicy			6 000,00 zł	6 000,00 zł	
754	75495	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu umundurowania dla jednostek OSP Gminy Somonino	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	8 400,00 zł			
	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Gminy Somonino			8 400,00 zł	8 400,00 zł	
754	75495	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Hopowie	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	5 000,00 zł			
	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Hopowie			5 000,00 zł		5 000,00 zł
RAZEM					19 400,00 zł	19 400,00 zł	14 400,00 zł	5 000,00 zł

852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężyca	8 400,00 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	16 800,00 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		20 934,00 zł	20 934,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 753,00 zł	3 753,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			513,00 zł	513,00 zł	
RAZEM					**25 200,00 zł**	**25 200,00 zł**	**25 200,00 zł**	**0,00 zł**
853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania WTZ Somonino	Gmina Żukowo	65 000,00 zł			
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	119 513,98 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		99 000,00 zł	99 000,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			18 083,98 zł	18 083,98 zł	
		4120	Fundusz Pracy			2 430,00 zł	2 430,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			65 000,00 zł	65 000,00 zł	
RAZEM					**184 513,98 zł**	**184 513,98 zł**	**184 513,98 zł**	**0,00 zł**
900	90095	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na "Modernizację placu zabaw we wsi Egiertowo"	Województwo Pomorskie	10 000,00 zł			
900	90095	6050	"Modernizacja placu zabaw we wsi Egiertowo"			10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
RAZEM					**10 000,00 zł**	**10 000,00 zł**	**0,00 zł**	**10 000,00 zł**
Ogółem					**302 658,98 zł**	**302 658,98 zł**	**224 113,98 zł**	**78 545,00 zł**

Zał.5 Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5	6	6	6
DOTACJE PODMIOTOWE					**3 158 068,28 zł**	**0,00 zł**	**3 158 068,28 zł**
A. Jednostki sektora finansów publicznych					**1 194 000,00 zł**	**0,00 zł**	**1 194 000,00 zł**
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					**1 964 068,28 zł**	**0,00 zł**	**1 964 068,28 zł**
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 401 227,00 zł	0,00 zł	1 401 227,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	516 135,00 zł	0,00 zł	516 135,00 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	6 706,28 zł	0,00 zł	6 706,28 zł
DOTACJE CELOWE					**1 121 600,00 zł**	**70 000,00 zł**	**1 191 600,00 zł**
A. Jednostki sektora finansów publicznych					**975 300,00 zł**	**70 000,00 zł**	**1 045 300,00 zł**
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę skrzyzowania drogi powiatowej nr 1924 G z drogą wojewódzką nr 224 polegająca na budowie „ronda" w miejscowości Kiełpino	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł
		60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kościerzyna na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stężyca na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
	754	75495	6300	Pomoc finansowa na działania związane z ochroną przeciwpożarową dla Gminy Żukowo	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 400,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł
		85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	3 900,00 zł	0,00 zł	3 900,00 zł

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					**146 390,00 zł**	**0,00 zł**	**146 390,00 zł**
2	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	754	75412	2830	Dotacja celowa dla jednostek OSP Gminy Somonino na przeprowadzenie szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy	8 540,00 zł	0,00 zł	8 540,00 zł
			2830	Dotacja celowa dla jednostek OSP Gminy Somonino na zakup umundurowania	17 950,00 zł	0,00 zł	17 950,00 zł
			2830	Dotacja celowa dla jednostki OSP w Kaplicy na zakup umundurowania i hełmów	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
			6230	Dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Hopowo	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	7 900,00 zł	0,00 zł	7 900,00 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	43 000,00 zł	0,00 zł	43 000,00 zł
OGÓŁEM					**4 279 758,28 zł**	**70 000,00 zł**	**4 349 758,28 zł**