

**UCHWAŁA NR XLV/434/2022
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 26 października 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 **72.989.159,22 zł**, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie **67.555.965,72 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 **86.377.559,22 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie **68.802.539,07 zł**, b) wydatki majątkowe w kwocie **17.575.020,15 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.”
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie : „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , zgodnie z Załącznikiem nr 4.”
- 4) § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 302.158,98 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 302.158,98 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.”

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

Sprawdzona pod względem formalno-technicznym

Michał Janowski

data: 26.10.2022
podpis: radca prawny
GD/1895

Załącznik 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							
801			Oświata i wychowanie	2 077 720,40	0,00	58 640,89	2 136 361,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 499,40	0,00	770,00	31 269,40
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492 940,00	0,00	57 870,89	550 810,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 479,98	-500,00	0,00	2 135 979,98
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 513,98	-500,00	0,00	119 013,98
bieżące razem:				67 497 824,83	-500,00	58 640,89	67 555 965,72
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	57 870,89	1 715 357,89
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:				72 931 018,33	-500,00	58 640,89	72 989 159,22
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 134 445,00	0,00	57 870,89	3 192 315,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		
750	75023	Administracja publiczna	przed zmianą	7 628 923,00	6 859 680,00	6 406 018,00	5 123 769,00	1 282 249,00	4 000,00	292 760,00	156 902,00	0,00	0,00	769 243,00	769 243,00	161 243,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	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	7 602 923,00	6 833 680,00	6 406 018,00	5 123 769,00	1 282 249,00	4 000,00	266 760,00	156 902,00	0,00	0,00	769 243,00	769 243,00	161 243,00	0,00	0,00		
przed zmianą		5 739 091,00	5 689 091,00	5 643 091,00	5 023 953,00	619 138,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	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	0,00			
po zmianach		5 713 091,00	5 663 091,00	5 643 091,00	5 023 953,00	619 138,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 002 053,29	713 666,29	590 176,29	96 120,00	494 056,29	35 490,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	288 387,00	288 387,00	0,00	0,00	0,00		
			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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 028 053,29	739 666,29	590 176,29	96 120,00	494 056,29	35 490,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	288 387,00	288 387,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		694 816,29	679 816,29	556 326,29	96 120,00	460 206,29	35 490,00	88 000,00	0,00	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	0,00			
zwiększenie		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		720 816,29	705 816,29	556 326,29	96 120,00	460 206,29	35 490,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 141 281,26	23 438 727,40	20 374 876,99	14 874 224,28	5 500 652,71	1 972 566,41	598 344,00	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	58 640,89	58 640,89	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 199 922,15	23 497 368,29	20 375 646,99	14 874 224,28	5 501 422,71	1 972 566,41	598 344,00	550 810,89	0,00	0,00	702 553,86	702 553,86	0,00	0,00	0,00		
80101	80148	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 741 563,86	14 234 010,00	13 298 753,00	10 944 790,00	2 353 963,00	0,00	442 317,00	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	57 870,89	57 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 799 434,75	14 291 880,89	13 298 753,00	10 944 790,00	2 353 963,00	0,00	442 317,00	550 810,89	0,00	0,00	507 553,86	507 553,86	0,00	0,00	0,00		
80148	853	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 370 544,40	1 225 544,40	1 223 844,40	496 665,00	727 179,40	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 371 314,40	1 226 314,40	1 224 614,40	496 665,00	727 949,40	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 152 109,98	2 152 109,98	339 522,98	138 911,53	200 611,45	0,00	798 750,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	2 151 609,98	2 151 609,98	339 022,98	138 411,53	200 611,45	0,00	798 750,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	300 743,98	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	0,00		
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	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		
		po zmianach	300 243,98	300 243,98	300 243,98	119 013,98	181 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	86 319 418,33	68 744 398,18	40 461 363,77	23 552 777,81	16 908 585,96	3 303 256,41	22 357 599,00	1 666 179,00	0,00	956 000,00	17 575 020,15	17 575 020,15	2 529 244,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	84 640,89	84 640,89	770,00	0,00	770,00	0,00	26 000,00	57 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 377 559,22	68 802 539,07	40 461 633,77	23 552 277,81	16 909 355,96	3 303 256,41	22 357 599,00	1 724 049,89	0,00	956 000,00	17 575 020,15	17 575 020,15	2 529 244,00	0,00	0,00		

**Załącznik 3 DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2022**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>				
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01044	795 561,00 zł	2 128 958,00 zł
	w tym: bieżące			-	-
	majątkowe			795 561,00 zł	2 128 958,00 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	203 480,00 zł	- zł
	w tym: bieżące			-	-
	majątkowe			203 480,00 zł	-
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	110 756,00 zł	- zł
	w tym: bieżące			-	-
	majątkowe			110 756,00 zł	-
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	- zł	2 500,00 zł
	w tym: bieżące			-	2 500,00 zł
	majątkowe			-	-
5.	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa</i>				
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095	328 350,00 zł	318 145,00 zł
	w tym: bieżące			165 110,00 zł	156 902,00 zł
	majątkowe			163 240,00 zł	161 243,00 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i>				
	" Weź swój plecak i ruszaj ze mną" (2019-2021)	801	80101	73 513,00 zł	73 513,00 zł
	w tym: bieżące			73 513,00 zł	73 513,00 zł
	majątkowe				
7.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i>				
	" Zmieniaj się poprzez ruch " (2019-2021)	801	80101	74 445,00 zł	74 445,00 zł
	w tym: bieżące			74 445,00 zł	74 445,00 zł
	majątkowe				
8.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i>				
	"Uczymy się przez całe życie" (2020-2022)	801	80101	20 508,00 zł	20 508,00 zł
	w tym: bieżące			20 508,00 zł	20 508,00 zł
	majątkowe				

9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Fotografia" (2020-2022)	801	80101	81 901,34 zł	81 901,34 zł
	w tym: bieżące			81 901,34 zł	81 901,34 zł
	majątkowe				
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Prześladowanie w sieci" (2020-2022)	801	80101	89 595,55 zł	89 595,55 zł
	w tym: bieżące			89 595,55 zł	89 595,55 zł
	majątkowe				
11.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Akredytacja"	801	80101	210 848,00 zł	210 848,00 zł
	w tym: bieżące			210 848,00 zł	210 848,00 zł
	majątkowe				
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	"Pomorskie żagle wiedzy"	853	85395	10 050,00 zł	10 050,00 zł
	w tym: bieżące			10 050,00 zł	10 050,00 zł
	majątkowe				
13.	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	113 022,00 zł	127 422,00 zł
	w tym: bieżące			113 022,00 zł	127 422,00 zł
	majątkowe				
14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	POKOLENIA	853	85395	483 165,00 zł	483 165,00 zł
	w tym: bieżące			483 165,00 zł	483 165,00 zł
	majątkowe			- zł	- zł
15.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa				
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	853	85395	393 200,00 zł	393 200,00 zł
	w tym: bieżące			393 200,00 zł	393 200,00 zł
	majątkowe			- zł	- zł
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	138 878,00 zł	- zł
	w tym: bieżące			- zł	
	majątkowe			138 878,00 zł	- zł
17.	Europejski Fundusz Morski i Rybacki				
	Budowa otwartej strefy aktywności w Hopowie	926	92601	65 043,00 zł	239 043,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	
	majątkowe			65 043,00 zł	239 043,00 zł
	RAZEM			3 192 315,89 zł	4 253 293,89 zł
	w tym: bieżące			1 715 357,89 zł	1 724 049,89 zł
	majątkowe			1 476 958,00 zł	2 529 244,00 zł

Załącznik 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 Stężycza	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	119 013,98 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		98 500,00 zł	98 500,00 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					184 013,98 zł	184 013,98 zł	184 013,98 zł	0,00 zł
900	90095	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na "Modernizację placu zabaw we wsi Egierowo"	Województwo Pomorskie	10 000,00 zł			
900	90095	6050	"Modernizacja placu zabaw we wsi Egierowo"			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					302 158,98 zł	302 158,98 zł	223 613,98 zł	78 545,00 zł