

**UCHWAŁA NR LIII/495/2023
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 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 XLIX/462/2022 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **67.920.567,15 zł**, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie **56.688.970,15 zł**, b) dochody majątkowe w kwocie **11.231.597 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **77.594.780,17 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie **59.960.904,61 zł**, b) wydatki majątkowe w kwocie **17.633.875,56 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, 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 **9.674.213,02 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - **2.292.703,68 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 **7.381.509,34 zł**.”
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.256.213,02 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.582.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.”
- 7) § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 374.200 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 374.200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6,
- 8) § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **4.076.858 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 9 i 10 do uchwały, o której mowa w ust. 1 otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sołtysek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Sprawdzono i po wglądzie
formalnym
Marek Janowski
data: 2020-10-16
Radca prawny
G/1895

Załącznik 1 Dochody budżetu na 2023 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							
750			Administracja publiczna	395 956,15	0,00	47 993,89	443 950,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,32	2 500,32
		2057	Dotacja celowa 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	3 825,00	0,00	30 538,31	34 363,31
		2059	Dotacja celowa 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	709,86	0,00	17 455,26	18 165,12
758			Różne rozliczenia	24 586 488,00	-51 285,00	0,00	24 535 203,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 437 647,00	-51 285,00	0,00	24 386 362,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 016,00	0,00	40 165,97	1 013 181,97
		2057	Dotacja celowa 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	447 017,00	0,00	22 745,18	469 762,18
		2059	Dotacja celowa 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	37 849,00	0,00	17 420,79	55 269,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 271 600,00	0,00	34 740,00	4 306 340,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 600,00	0,00	34 740,00	131 340,00
bieżące razem:				56 617 355,29	-51 285,00	122 899,86	56 688 970,15
			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	933 106,00	0,00	88 159,54	1 021 265,54
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 091,00	0,00	100 000,00	854 091,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

majątkowe razem:		11 131 597,00	0,00	100 000,00	11 231 597,00
	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	635 947,00	0,00	0,00	635 947,00

Ogółem:		67 748 952,29	-51 285,00	222 899,86	67 920 567,15
	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	1 569 053,00	0,00	88 159,54	1 657 212,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	689 360,00	439 360,00	439 360,00	0,00	439 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 360,00	455 360,00	455 360,00	0,00	455 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	556 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 106 867,48	7 527 913,92	6 939 232,29	5 466 908,00	1 472 324,29	4 000,00	283 000,00	301 681,63	0,00	578 953,56	578 953,56	98 853,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 268,57	64 268,57	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	58 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 166 136,05	7 587 182,49	6 940 332,29	5 466 908,00	1 473 424,29	4 000,00	283 000,00	359 850,20	0,00	578 953,56	578 953,56	98 853,56	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 491 019,48	952 065,92	569 584,29	0,00	569 584,29	4 000,00	76 800,00	301 681,63	0,00	538 953,56	538 953,56	98 853,56	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	64 268,57	64 268,57	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	58 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555 288,05	1 016 334,49	575 684,29	0,00	575 684,29	4 000,00	76 800,00	359 850,20	0,00	538 953,56	538 953,56	98 853,56	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 817 743,00	647 652,00	537 652,00	0,00	537 652,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 940 743,00	647 652,00	520 652,00	0,00	520 652,00	17 000,00	110 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	625 452,00	625 452,00	515 452,00	0,00	515 452,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 452,00	625 452,00	498 452,00	0,00	498 452,00	17 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 161 491,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 091,00	1 160 091,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 491,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 091,00	1 183 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 821 290,14	26 248 911,14	22 656 668,00	17 016 051,00	5 642 617,00	2 478 058,00	668 480,00	443 705,14	0,00	13 572 379,00	13 572 379,00	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	18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 839 290,14	26 256 911,14	22 666 668,00	17 016 051,00	5 650 617,00	2 478 058,00	668 480,00	443 705,14	0,00	13 582 379,00	13 582 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 175 523,14	14 284 614,14	13 426 049,00	11 182 972,00	2 243 077,00	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	1 890 909,00	1 890 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	16 185 523,14	14 284 614,14	13 426 049,00	11 182 972,00	2 243 077,00	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	1 900 909,00	1 900 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	718 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 531 488,00	4 531 488,00	3 524 772,00	2 234 293,00	1 290 479,00	0,00	1 006 716,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 551 488,00	4 551 488,00	3 544 772,00	2 234 293,00	1 310 479,00	0,00	1 006 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 112 432,00	1 112 432,00	1 089 916,00	970 730,00	119 186,00	0,00	22 516,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 132 432,00	1 132 432,00	1 109 916,00	970 730,00	139 186,00	0,00	22 516,00	0,00	0,00	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	985 046,76	985 046,76	365 269,00	156 000,00	209 269,00	0,00	130 001,00	489 776,76	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	40 165,97	40 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 212,73	1 025 212,73	365 269,00	156 000,00	209 269,00	0,00	130 001,00	529 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	627 726,76	627 726,76	7 949,00	0,00	7 949,00	0,00	130 001,00	489 776,76	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	40 165,97	40 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 892,73	667 892,73	7 949,00	0,00	7 949,00	0,00	130 001,00	529 942,73	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	6 185 517,91	6 141 185,91	6 129 185,91	308 253,00	5 820 932,91	12 000,00	0,00	0,00	0,00	44 332,00	44 332,00	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	42 060,00	42 060,00	42 060,00	9 200,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 227 577,91	6 183 245,91	6 171 245,91	317 453,00	5 853 792,91	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 332,00	44 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	130 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	42 060,00	42 060,00	42 060,00	9 200,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 160,00	138 160,00	138 160,00	9 200,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	77 276 285,63	59 775 410,07	44 409 001,54	26 052 406,00	18 356 593,54	3 934 856,00	8 803 887,00	1 237 663,53	0,00	1 390 000,00	17 500 875,56	17 500 875,56	370 003,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	340 494,54	207 494,54	92 160,00	9 200,00	82 960,00	17 000,00	0,00	96 334,54	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 594 780,17	59 960 904,61	44 479 161,54	26 061 606,00	18 417 553,54	3 951 856,00	8 803 887,00	1 335 998,07	0,00	1 390 000,00	17 633 875,56	17 633 875,56	370 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 091,00	123 000,00	1 293 091,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
				0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla OSP w Somoninie na zakup samochodu strażackiego GLBA	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 160 091,00	23 000,00	1 183 091,00
				1 160 091,00	23 000,00	1 183 091,00
			Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino	1 155 091,00	23 000,00	1 178 091,00
801			Oświata i wychowanie	13 572 379,00	10 000,00	13 582 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 890 909,00	10 000,00	1 900 909,00
				1 890 909,00	10 000,00	1 900 909,00
			Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino	1 890 909,00	10 000,00	1 900 909,00
Razem				17 500 875,56	133 000,00	17 633 875,56

**Załącznik 4 DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023r.**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>				
	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01044	309 457,00 zł	2 150,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			309 457,00 zł	2 150,00 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			- zł	- zł
	majątkowe			203 480,00 zł	- zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>				
	Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano	630	63003	- zł	269 000,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			- zł	269 000,00 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			- zł	- zł
5.	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>				
	Dostępny Samorząd - granty- Poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Somonino	750	75095	9 964,86 zł	99 636,00 zł
	w tym: bieżące			4 534,86 zł	45 343,00 zł
	majątkowe			5 430,00 zł	54 293,00 zł

6.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095	- zł	300 899,19 zł
	w tym: bieżące			- zł	256 338,63 zł
	majątkowe			- zł	44 560,56 zł
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (KSOW)				
	Smakuj Kaszuby	750	75095	47 993,57 zł	58 168,57 zł
	w tym: bieżące			30 538,31 zł	30 538,31 zł
	majątkowe			17 455,26 zł	27 630,26 zł
8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	"Zmieniaj się poprzez ruch" (2019-2021)	801	80101	24 149,97 zł	24 149,97 zł
	w tym:bieżące			24 149,97 zł	24 149,97 zł
	majątkowe				
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	Fotografia	801	80101	77 745,01 zł	77 745,01 zł
	w tym: bieżące			77 745,01 zł	77 745,01 zł
	majątkowe			- zł	- zł
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	Prześladowanie w sieci	801	80101	45 052,87 zł	45 052,87 zł
	w tym: bieżące			45 052,87 zł	45 052,87 zł
	majątkowe				
11.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	Akredytacja I	801	80101	79 809,09 zł	79 809,09 zł
	w tym: bieżące			79 809,09 zł	79 809,09 zł
	majątkowe			- zł	- zł
12.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +				
	Akredytacja II	801	80101	216 948,20 zł	216 948,20 zł
	w tym: bieżące			216 948,20 zł	216 948,20 zł
	majątkowe				

13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	"Pomorskie żagle wiedzy"	853	85395	- zł	4 910,76 zł
	w tym: bieżące			- zł	4 910,76 zł
	majątkowe			- zł	- zł
14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	POKOLENIA	853	85395	525 031,97 zł	525 031,97 zł
	w tym: bieżące			525 031,97 zł	525 031,97 zł
	majątkowe			- zł	- zł
15.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	853	85395	- zł	- zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			- zł	- zł
16.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	117 580,00 zł	- zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			117 580,00 zł	- zł
	RAZEM			1 657 212,54 zł	1 706 001,63 zł
	w tym:	bieżące		1 021 265,54 zł	1 335 998,07 zł
		majątkowe		635 947,00 zł	370 003,56 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2023**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
Przychody ogółem			11 109 333,34 zł	146 879,68 zł	11 256 213,02 zł
1.	§ 906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków unijnych	380 101,09 zł	-	-
2.	§ 950	Wolne środki	8 436 528,25 zł	526 981,09 zł	8 963 509,34 zł
3.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 292 704,00 zł	-	2 292 703,68 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
Rozchody ogółem			1 582 000,00 zł	0,00 zł	1 582 000,00 zł
1.	§ 982	Wykup obligacji komunalnych	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
2.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 182 000,00 zł	0,00 zł	1 182 000,00 zł

Załącznik 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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
754	75495	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na zakup samochodu strażackiego GLBA dla OSP w Somoninie	Powiat Kartuski	100 000,00 zł			
	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego GLBA dla OSP w Somoninie			100 000,00 zł		100 000,00 zł
RAZEM					100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	9 600,00 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	33 600,00 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		35 900,00 zł	35 900,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			6 500,00 zł	6 500,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			800,00 zł	800,00 zł	
RAZEM					43 200,00 zł	43 200,00 zł	43 200,00 zł	0,00 zł
853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania WTZ Somonino	Gmina Żukowo	75 000,00 zł			
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	156 000,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		130 000,00 zł	130 000,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			22 500,00 zł	22 500,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			3 500,00 zł	3 500,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			75 000,00 zł	75 000,00 zł	
RAZEM					231 000,00 zł	231 000,00 zł	231 000,00 zł	0,00 zł
Ogółem					374 200,00 zł	374 200,00 zł	274 200,00 zł	100 000,00 zł

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5	6	6	6
DOTACJE PODMIOTOWE					3 902 058 zł	0 zł	3 902 058 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 424 000 zł	0 zł	1 424 000 zł
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	4 000 zł	0 zł	4 000 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000 zł	0 zł	1 032 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	388 000 zł	0 zł	388 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					2 478 058 zł	0 zł	2 478 058 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 762 499 zł	0 zł	1 762 499 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	121 439 zł	0 zł	121 439 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	591 400 zł	0 zł	591 400 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	2 720 zł	0 zł	2 720 zł
DOTACJE CELOWE					57 800 zł	117 000 zł	174 800 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					30 800 zł	0 zł	30 800 zł
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku Wyczehowo- Pstra Suka	20 000 zł	0 zł	20 000 zł
	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądowłórczego dla partnerskiego Miasta Śniatyni	5 000 zł	0 zł	5 000 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 800 zł	0 zł	1 800 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	4 000 zł	0 zł	4 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					27 000 zł	117 000 zł	144 000 zł
2	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000 zł	0 zł	15 000 zł
	754	75412	2830	Dotacja celowa dla OSP w Hopowie na organizację szkolenia KPP dla strażaków OSP z terenu Gminy Somonino	0 zł	13 000 zł	13 000 zł
				Dotacja celowa dla OSP w Somoninie na organizację szkolenia pn. "Nowe technologie - nowe zagrożenia dla strażaków OSP z terenu Gminy Somonino"	0 zł	4 000 zł	4 000 zł
			6230	Dotacja celowa dla OSP w Somoninie na zakup samochodu strażackiego GLBA	0 zł	100 000 zł	100 000 zł
900	90008	2820	Dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	12 000 zł	0 zł	12 000 zł	
OGÓŁEM					3 959 858 zł	117 000 zł	4 076 858 zł