

UCHWAŁA NR LIV/509/2023
RADY GMINY SOMONINO

z dnia 15 czerwca 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 **68.994.289,48 zł**, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie **57.247.847,48 zł**, b) dochody majątkowe w kwocie **11.746.442 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.”
 - 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **79.214.102,50 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie **61.018.311,94 zł**, b) wydatki majątkowe w kwocie **18.195.790,56 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 **10.219.813,02 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 **7.927.109,34 zł**. ”
 - 6) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.801.813,02 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.582.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.”
 - 7) § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.292.703,68 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki 342.703,68 zł oraz planowanego kredytu 1.950.000 zł.”
 - 8) § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 394.200 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 394.200 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 9.”
2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 9 do uchwały, o której mowa w ust. 1 otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 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 Soltysek

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	444 087,36	0,00	39 900,00	483 987,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	36 925,00	36 925,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 925,00	16 925,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 318 315,14	0,00	83 101,00	2 401 416,14
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	30,00	30,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	0,00	47 852,00	73 852,00
		0830	Wpływy z usług	789 866,00	0,00	6 804,00	796 670,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	0,00	3 860,00	6 940,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 440,00	15 440,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 934,00	0,00	3 415,00	30 349,00
852			Pomoc społeczna	1 615 335,00	-400,00	400,00	1 615 335,00
		0830	Wpływy z usług	139 400,00	-400,00	0,00	139 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	7 073 815,00	-15,00	15,00	7 073 815,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	-10,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	-5,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 600,00	0,00	15,00	52 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 306 340,00	0,00	17 550,00	4 323 890,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 340,00	0,00	17 550,00	148 890,00
bieżące razem:				57 070 371,48	-415,00	177 891,00	57 247 847,48
			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	1 021 265,54	0,00	0,00	1 021 265,54
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 457,00	0,00	52 000,00	361 457,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	462 845,00	462 845,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	462 845,00	462 845,00
majątkowe razem:				11 231 597,00	0,00	514 845,00	11 746 442,00
			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	462 845,00	1 098 792,00
Ogółem:				68 301 968,48	-415,00	692 736,00	68 994 289,48
			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	1 657 212,54	0,00	462 845,00	2 120 057,54

(* 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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	344 721,98	281 351,98	281 351,98	0,00	281 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63 370,00	63 370,00	2 950,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 721,98	281 351,98	281 351,98	0,00	281 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 370,00	135 370,00	2 950,00	0,00	0,00
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	410 000,00	101 000,00	83 500,00	0,00	83 500,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	309 000,00	309 000,00	269 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	462 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 845,00	462 845,00	462 845,00	0,00	0,00	
			po zmianach	872 845,00	101 000,00	83 500,00	0,00	83 500,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	771 845,00	771 845,00	731 845,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	410 000,00	101 000,00	83 500,00	0,00	83 500,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	309 000,00	309 000,00	269 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	462 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 845,00	462 845,00	462 845,00	0,00	0,00	
			po zmianach	872 845,00	101 000,00	83 500,00	0,00	83 500,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	771 845,00	771 845,00	731 845,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	311 900,00	311 900,00	311 900,00	0,00	311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	309 900,00	309 900,00	309 900,00	0,00	309 900,00	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	1 940 743,00	647 652,00	530 652,00	0,00	530 652,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 293 091,00	1 293 091,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 175,00	-23 175,00	-23 175,00	0,00	-23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 977 668,00	684 577,00	567 577,00	0,00	567 577,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 293 091,00	1 293 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	725 452,00	625 452,00	508 452,00	0,00	508 452,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 175,00	-23 175,00	-23 175,00	0,00	-23 175,00	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	702 277,00	602 277,00	485 277,00	0,00	485 277,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 184 491,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 183 091,00	1 183 091,00	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			
			zwiększenie	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 244 591,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	39 926 668,14	26 326 989,14	22 736 746,00	17 081 723,00	5 655 023,00	2 478 058,00	668 480,00	443 705,14	0,00	13 599 679,00	13 599 679,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 470,00	-6 470,00	-6 470,00	-6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	129 571,00	129 571,00	129 571,00	0,00	129 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 049 769,14	26 450 090,14	22 859 847,00	17 075 253,00	5 784 594,00	2 478 058,00	668 480,00	443 705,14	0,00	13 599 679,00	13 599 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 180 523,14	14 262 314,14	13 403 749,00	11 165 672,00	2 238 077,00	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	1 918 209,00	1 918 209,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 470,00	-6 470,00	-6 470,00	-6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 052,00	100 052,00	100 052,00	0,00	100 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 274 105,14	14 355 896,14	13 497 331,00	11 159 202,00	2 338 129,00	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	1 918 209,00	1 918 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 579 765,00	1 579 765,00	1 577 565,00	653 900,00	923 665,00	0,00	2 200,00	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	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 583 180,00	1 583 180,00	1 580 980,00	653 900,00	927 080,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	272 529,00	272 529,00	240 329,00	225 743,00	14 586,00	2 720,00	29 480,00	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	26 104,00	26 104,00	26 104,00	0,00	26 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 633,00	298 633,00	266 433,00	225 743,00	40 690,00	2 720,00	29 480,00	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	6 228 877,91	6 184 545,91	6 172 545,91	316 053,00	5 856 492,91	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 332,00	44 332,00	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	503 150,00	503 150,00	503 150,00	0,00	503 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 732 027,91	6 687 695,91	6 675 695,91	316 053,00	6 359 642,91	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 600,00	155 600,00	155 600,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
				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	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	37 550,00	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	77 976 181,50	60 315 235,94	44 845 220,75	26 125 880,00	18 719 340,75	3 951 858,00	8 801 069,12	1 327 088,07	0,00	1 390 000,00	17 660 945,56	17 660 945,56	379 713,56	0,00		
				zmniejszenie	-29 645,00	-29 645,00	-29 645,00	-6 470,00	-23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 267 566,00	732 721,00	732 721,00	0,00	732 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 845,00	534 845,00	462 845,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 214 102,50	61 018 311,94	45 548 296,75	26 119 410,00	19 428 886,75	3 951 858,00	8 801 069,12	1 327 088,07	0,00	1 390 000,00	18 195 790,56	18 195 790,56	842 558,56	0,00	0,00	

Załącznik 3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 370,00	72 000,00	135 370,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	72 000,00	132 000,00
				60 000,00	72 000,00	132 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Kaplicy	60 000,00	72 000,00	132 000,00
630			Turystyka	309 000,00	462 845,00	771 845,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 000,00	462 845,00	771 845,00
				309 000,00	462 845,00	771 845,00
			Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap III	269 000,00	462 845,00	731 845,00
Razem				17 660 945,56	534 845,00	18 195 790,56

**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	2 950,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			309 457,00 zł	2 950,00 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 trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano	630	63003	462 845,00 zł	731 845,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			462 845,00 zł	731 845,00 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	247 428,63 zł
	majątkowe			- zł	53 470,56 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.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	"Pomorskie żagle wiedzy"	853	85395	- zł	4 910,76 zł
	w tym: bieżące			- zł	4 910,76 zł
	majątkowe			- zł	- zł
14.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	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.	<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020</i>				
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	853	85395	- zł	- zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			- zł	- zł
16.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	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			2 120 057,54 zł	2 169 646,63 zł
	w tym:	bieżące		1 021 265,54 zł	1 327 088,07 zł
		majątkowe		1 098 792,00 zł	842 558,56 zł

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

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
Przychody ogółem			11 256 213,02 zł	545 600,00 zł	11 801 813,02 zł
1.	§ 906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków unijnych	- zł	- zł	- zł
2.	§ 950	Wolne środki	8 963 509,34 zł	545 600,00 zł	9 509 109,34 zł
3.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 292 703,68 zł	- zł	2 292 703,68 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN PRZED ZMIANĄ	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	250 000,00 zł	650 000,00 zł
2.	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 182 000,00 zł	-250 000,00 zł	932 000,00 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	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony ppoz. "Pomorskie OSP 2023" . Zakup umundurowania i pompy pływającej dla jednostek OSP Gminy Somonino	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	20 000,00 zł			
	75495	4210	Zakup umundurowania i pompy pływającej dla jednostek OSP Gminy Somonino			20 000,00 zł	20 000,00 zł	
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					120 000,00 zł	120 000,00 zł	20 000,00 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 Kartuszy	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					394 200,00 zł	394 200,00 zł	294 200,00 zł	100 000,00 zł