

**UCHWAŁA NR LV/528/2023
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 30 sierpnia 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.2023.1270 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 **71.740.011,55 zł**, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie **57.784.927,45 zł**, b) dochody majątkowe w kwocie **13.955.084,10 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **82.983.685,47 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie **61.309.387,91 zł**, b) wydatki majątkowe w kwocie **21.674.297,56 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) § 5 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **11.243.673,92 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 **8.950.970,24 zł**. ”
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12.825.673,92 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.582.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.”
- 6) § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 4.063.924,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 5 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sołtysek

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	484 053,97	0,00	150 790,00	634 843,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214 470,00	0,00	150 790,00	365 260,00
758			Różne rozliczenia	24 698 747,00	0,00	49 811,00	24 748 558,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	20 336,00	20 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 386 362,00	0,00	29 475,00	24 415 837,00
801			Oświata i wychowanie	2 540 041,41	-32 400,00	0,00	2 507 641,41
		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	73 852,00	-32 400,00	0,00	41 452,00
852			Pomoc społeczna	1 699 051,00	0,00	20 000,00	1 719 051,00
		0830	Wpływy z usług	139 000,00	0,00	20 000,00	159 000,00
bieżące razem:				57 596 726,45	-32 400,00	220 601,00	57 784 927,45
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							
600			Transport i łączność	203 480,00	0,00	2 208 642,10	2 412 122,10
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 208 642,10	2 208 642,10
majątkowe razem:				11 746 442,00	0,00	2 208 642,10	13 955 084,10
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				1 098 792,00	0,00	0,00	1 098 792,00
Ogółem:				69 343 168,45	-32 400,00	2 429 243,10	71 740 011,55
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				2 120 057,54	0,00	0,00	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	z tego:		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: 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 066 967,00	703 650,00	703 650,00	0,00	703 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 317,00	363 317,00	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	3 405 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 993,00	3 405 993,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 472 960,00	703 650,00	703 650,00	0,00	703 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 310,00	3 769 310,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	924 707,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 707,00	299 707,00	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	3 405 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 993,00	3 405 993,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 330 700,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 700,00	3 705 700,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	705 360,00	455 360,00	455 360,00	0,00	455 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	705 360,00	453 360,00	453 360,00	0,00	453 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	572 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	572 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 167 339,98	7 517 476,42	6 878 036,22	5 433 908,00	1 444 128,22	4 000,00	283 000,00	352 440,20	0,00	0,00	649 863,56	649 863,56	107 763,56	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	63 004,00	63 004,00	63 004,00	33 000,00	30 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 230 343,98	7 580 480,42	6 941 040,22	5 466 908,00	1 474 132,22	4 000,00	283 000,00	352 440,20	0,00	0,00	649 863,56	649 863,56	107 763,56	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 108 975,00	6 068 975,00	6 032 175,00	5 303 200,00	728 975,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	35 004,00	35 004,00	35 004,00	33 000,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 143 979,00	6 103 979,00	6 067 179,00	5 336 200,00	730 979,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 582 991,98	973 128,42	539 888,22	0,00	539 888,22	4 000,00	76 800,00	352 440,20	0,00	0,00	609 863,56	609 863,56	107 763,56	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 610 991,98	1 001 128,42	567 888,22	0,00	567 888,22	4 000,00	76 800,00	352 440,20	0,00	0,00	609 863,56	609 863,56	107 763,56	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 007 868,00	709 277,00	592 277,00	0,00	592 277,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 591,00	1 298 591,00	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	5 000,00	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	0,00		
			po zmianach	2 012 868,00	714 277,00	597 277,00	0,00	597 277,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 591,00	1 298 591,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	726 477,00	626 477,00	509 477,00	0,00	509 477,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00		
			po zmianach	731 477,00	631 477,00	514 477,00	0,00	514 477,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 286 706,41	26 686 981,41	23 109 371,77	17 141 117,50	5 968 254,27	2 465 424,50	668 480,00	443 705,14	0,00	0,00	13 599 725,00	13 599 725,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 354,00	-3 354,00	-3 354,00	0,00	-3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 996,00	25 996,00	25 996,00	9 300,00	16 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 309 348,41	26 709 623,41	23 132 013,77	17 150 417,50	5 981 596,27	2 465 424,50	668 480,00	443 705,14	0,00	0,00	13 599 725,00	13 599 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	16 272 877,42	14 354 622,42	13 496 057,28	11 147 902,00	2 348 155,28	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	0,00	1 918 255,00	1 918 255,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 354,00	-3 354,00	-3 354,00	0,00	-3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	16 278 823,42	14 360 568,42	13 502 003,28	11 157 202,00	2 344 801,28	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	0,00	1 918 255,00	1 918 255,00	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	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			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 445 417,00	2 445 417,00	2 364 177,00	1 810 959,00	553 218,00	0,00	81 240,00	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	7 878,00	7 878,00	7 878,00	0,00	7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 453 295,00	2 453 295,00	2 372 055,00	1 810 959,00	561 096,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80104	Przedszkola	przed zmianą	14 883 050,00	3 201 580,00	1 424 181,00	620 789,78	803 391,22	1 748 699,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681 470,00	11 681 470,00	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	2 390,00	2 390,00	2 390,00				0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	14 885 440,00	3 203 970,00	1 426 571,00				620 789,78	805 781,22	1 748 699,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681 470,00	11 681 470,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą				1 583 702,00	1 583 702,00	1 581 502,00	653 900,00	927 602,00	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	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 585 594,00	1 585 594,00	1 583 394,00	653 900,00	929 494,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 059 688,00	3 059 688,00	2 947 688,00	2 601 649,00	346 039,00	0,00	112 000,00	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	4 536,00	4 536,00				4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 064 224,00	3 064 224,00				2 952 224,00	2 601 649,00	350 575,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia				przed zmianą	506 610,34	506 610,34	504 810,34	144 004,00	360 806,34	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	506 610,34	506 610,34	505 010,34	144 004,00	361 006,34	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-200,00	-200,00				0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	200,00	200,00				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 800,00	5 800,00				4 200,00	0,00	4 200,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna				przed zmianą	4 638 704,00	4 638 704,00	3 631 688,00	2 236 728,00	1 394 960,00	0,00	1 007 016,00	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	21 203,00	21 203,00	21 203,00	0,00	21 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 659 907,00	4 659 907,00	3 652 891,00	2 236 728,00	1 416 163,00	0,00	1 007 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	750 602,00	750 602,00	749 902,00	526 148,00	223 754,00	0,00	700,00	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	20 629,00	20 629,00				20 629,00	0,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	771 231,00	771 231,00				770 531,00	526 148,00	244 383,00	0,00	700,00	0,00	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	316 850,00	316 850,00	316 470,00	210 550,00	105 920,00	0,00	380,00	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	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	316 969,00	316 969,00	316 589,00	210 550,00	106 039,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	691 500,00	691 500,00	683 700,00	529 300,00	154 400,00	0,00	7 800,00	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	455,00	455,00				455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	691 955,00	691 955,00				684 155,00	529 300,00	154 855,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				przed zmianą	201 200,00	201 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 000,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	201 100,00	201 100,00	12 000,00	0,00	12 000,00	3 900,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85495	Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-100,00	-100,00				0,00	0,00	0,00	-100,00	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	15 900,00	15 900,00				12 000,00	0,00	12 000,00	3 900,00	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	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	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		
855		Rodzina	przed zmianą	7 751 416,00	7 751 416,00	1 317 374,45	725 799,00	591 575,45	0,00	6 434 041,55	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	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 751 912,00	7 751 912,00	1 317 870,45	725 799,00	592 071,45	0,00	6 434 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 948 624,00	6 948 624,00	553 727,00	548 030,00	5 697,00	0,00	6 394 897,00	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	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 948 872,00	6 948 872,00	553 975,00	548 030,00	5 945,00	0,00	6 394 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	195 181,00	195 181,00	194 609,00	177 769,00	16 840,00	0,00	572,00	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	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	195 429,00	195 429,00	194 857,00	177 769,00	17 088,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 732 027,91	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		
			zmniejszenie	-107 740,00	-97 900,00	-97 900,00	0,00	-97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 624 653,91	6 590 161,91	6 578 161,91	316 053,00	6 262 108,91	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 492,00	34 492,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 462 117,91	4 462 117,91	4 462 117,91	293 253,00	4 168 864,91	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	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 462 483,91	4 462 483,91	4 462 483,91	293 253,00	4 169 230,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-27 900,00	-27 900,00	-27 900,00	0,00	-27 900,00	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	698 100,00	698 100,00	698 100,00	0,00	698 100,00	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	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		
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	986 000,00	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	173 460,00	139 460,00	139 460,00	7 800,00	131 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	-9 840,00	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	163 620,00	139 460,00	139 460,00	7 800,00	131 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 160,00	24 160,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	47 700,00	37 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 540,00	37 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 700,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 540,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	79 562 981,47	61 296 676,91	45 810 409,20	26 155 709,50	19 654 699,70	3 939 224,50	8 828 455,14	1 328 588,07	0,00	1 390 000,00	18 266 304,56	18 266 304,56	842 558,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113 394,00	-103 554,00	-103 254,00	0,00	-103 254,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 534 098,00	116 265,00	116 265,00	42 300,00	73 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 833,00	3 417 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 983 685,47	61 309 387,91	45 823 420,20	26 198 009,50	19 625 410,70	3 938 924,50	8 828 455,14	1 328 588,07	0,00	1 390 000,00	21 674 297,56	21 674 297,56	842 558,56	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
600			Transport i łączność	363 317,00	3 405 993,00	3 769 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299 707,00	3 405 993,00	3 705 700,00
				299 707,00	3 405 993,00	3 705 700,00
			Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rątach - dokumentacja	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi ul. Zacisze w Somoninie	0,00	220 790,00	220 790,00
			Remont dróg gminnych: nr 168022G Goręczyno - Dąbrowa, nr 168020G Goręczyno - Ostrzyce , nr 168026G Ostrzyce - Ramleje	0,00	3 155 203,00	3 155 203,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	2 000,00	252 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	2 000,00	252 000,00
				250 000,00	2 000,00	252 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowie	0,00	1 000,00	1 000,00
			Remont budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 332,00	- 9 840,00	34 492,00
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	- 9 840,00	24 160,00
				34 000,00	- 9 840,00	24 160,00
			Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	34 000,00	- 9 840,00	24 160,00
926			Kultura fizyczna	10 100,00	9 840,00	19 940,00
	92601		Obiekty sportowe	10 100,00	9 840,00	19 940,00
				10 100,00	9 840,00	19 940,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Połączynie- etap I	10 100,00	9 840,00	19 940,00
Razem				18 266 304,56	3 407 993,00	21 674 297,56

**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			11 801 813,02 zł	1 023 860,90 zł	12 825 673,92 zł
1.	§ 906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków unijnych	- zł	- zł	- zł
2.	§ 950	Wolne środki	9 509 109,34 zł	1 023 860,90 zł	10 532 970,24 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	650 000,00 zł	0,00 zł	650 000,00 zł
2.	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	932 000,00 zł	0,00 zł	932 000,00 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	6,00 zł	6,00 zł	6,00 zł
DOTACJE PODMIOTOWE					3 889 424,50 zł	0,00 zł	3 889 424,50 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 424 000,00 zł	0,00 zł	1 424 000,00 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	1 032 000,00 zł	0,00 zł	1 032 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00 zł	0,00 zł	388 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					2 465 424,50 zł	0,00 zł	2 465 424,50 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 748 699,00 zł	0,00 zł	1 748 699,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	121 439,00 zł	0,00 zł	121 439,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	591 400,00 zł	0,00 zł	591 400,00 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	3 886,50 zł	0,00 zł	3 886,50 zł
DOTACJE CELOWE					174 800,00 zł	-300,00 zł	174 500,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					30 800,00 zł	-300,00 zł	30 500,00 zł
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku Wyczechowo- Pstra Suka	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądotwórczego dla partnerskiego Miasta Śniatyn	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 800,00 zł	-200,00 zł	1 600,00 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	4 000,00 zł	-100,00 zł	3 900,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					144 000,00 zł	0,00 zł	144 000,00 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 OSP w Hopowie na organizację szkolenia KPP dla strażaków OSP z terenu Gminy Somonino	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
				Dotacja celowa dla OSP w Somoninie na organizację szkolenia pn. "Nowe technologie - nowe zagrożenia dla strażaków OSP z terenu Gminy Somonino"	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
			6230	Dotacja celowa dla OSP w Somoninie na zakup samochodu strażackiego GLBA	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
900	90008	2820	Dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	
OGÓŁEM					4 064 224,50 zł	-300,00 zł	4 063 924,50 zł