

**UCHWAŁA NR LVI/535/2023
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 27 września 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 **72.854.567,14 zł**, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie **58.839.683,04 zł**, b) dochody majątkowe w kwocie **14.014.884,10 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **84.098.241,06 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie **62.101.891,50 zł**, b) wydatki majątkowe w kwocie **21.996.349,56 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) § 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 464.800 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.”

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Soltyssek

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							
758			Różne rozliczenia	24 786 952,00	0,00	573 100,00	25 360 052,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 336,00	0,00	573 100,00	593 436,00
801			Oświata i wychowanie	2 542 641,41	0,00	3 000,00	2 545 641,41
		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	41 452,00	0,00	3 000,00	44 452,00
852			Pomoc społeczna	1 805 401,00	0,00	25 500,00	1 830 901,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 560,00	0,00	17 000,00	33 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 470,00	0,00	8 500,00	19 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 360,65	0,00	10 800,00	1 179 160,65
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	0,00	10 800,00	166 800,00
bieżące razem:				58 227 283,04	0,00	612 400,00	58 839 683,04
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				1 159 832,34	0,00	0,00	1 159 832,34
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 457,00	0,00	59 800,00	421 257,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	59 800,00	111 800,00
majątkowe razem:				13 955 084,10	0,00	59 800,00	14 014 884,10
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:				72 182 367,14	0,00	672 200,00	72 854 567,14
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				2 258 624,34	0,00	0,00	2 258 624,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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;								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	417 824,98	281 454,98	281 454,98	0,00	281 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 370,00	136 370,00	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	466 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	884 324,98	581 454,98	581 454,98	0,00	581 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	302 870,00	302 870,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	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		
				zwiększenie	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	273 335,98	273 335,98	273 335,98	0,00	273 335,98	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	573 335,98	573 335,98	573 335,98	0,00	573 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 495 245,00	725 935,00	725 935,00	0,00	725 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 310,00	3 769 310,00	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	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 617 645,00	725 935,00	725 935,00	0,00	725 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 710,00	3 891 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 352 985,00	647 285,00	647 285,00	0,00	647 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 700,00	3 705 700,00	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	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 475 385,00	647 285,00	647 285,00	0,00	647 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 100,00	3 828 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	872 845,00	101 000,00	83 500,00	0,00	83 500,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	771 845,00	771 845,00	731 845,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	891 845,00	101 000,00	83 500,00	0,00	83 500,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	790 845,00	790 845,00	731 845,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	872 845,00	101 000,00	83 500,00	0,00	83 500,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	771 845,00	771 845,00	731 845,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	891 845,00	101 000,00	83 500,00	0,00	83 500,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	790 845,00	790 845,00	731 845,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 232 430,01	7 582 566,45	6 943 126,25	5 466 908,00	1 476 218,25	4 000,00	283 000,00	352 440,20	0,00	649 863,56	649 863,56	107 763,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	8 229 430,01	7 579 566,45	6 940 126,25	5 466 908,00	1 473 218,25	4 000,00	283 000,00	352 440,20	0,00	649 863,56	649 863,56	107 763,56	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	214 100,00	214 100,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	211 100,00	211 100,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	169 400,00	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	2 023 868,00	725 277,00	608 277,00	0,00	608 277,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 298 591,00	1 298 591,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 026 868,00	728 277,00	611 277,00	0,00	611 277,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 298 591,00	1 298 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	742 477,00	642 477,00	525 477,00	0,00	525 477,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 477,00	645 477,00	528 477,00	0,00	528 477,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 392 107,41	26 792 382,41	23 214 106,77	17 187 895,50	6 026 211,27	2 466 090,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 395 107,41	26 795 382,41	23 217 106,77	17 187 895,50	6 029 211,27	2 466 090,50	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
				przed zmianą	16 323 188,42	14 404 933,42	13 546 368,28	11 157 202,00	2 389 166,28	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
80101		Szkoły podstawowe	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 326 188,42	14 407 933,42	13 549 368,28	11 157 202,00	2 392 166,28	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	
			przed zmianą	4 753 459,00	4 750 507,00	3 672 891,00	2 232 563,00	1 440 328,00	0,00	1 077 616,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	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	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	45 500,00	45 500,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 798 959,00	4 796 007,00	3 713 891,00	2 232 563,00	1 481 328,00	0,00	1 082 116,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	po zmianach	741 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	163 320,00	163 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 320,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 820,00	167 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 181 891,41	1 181 891,41	366 918,45	156 000,00	210 918,45	0,00	146 463,43	668 509,53	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	1 192 691,41	1 192 691,41	377 718,45	166 800,00	210 918,45	0,00	146 463,43	668 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	357 320,00	357 320,00	357 320,00	156 000,00	201 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	368 120,00	368 120,00	368 120,00	166 800,00	201 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	19 940,00	19 940,00	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	0,00
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 540,00	37 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 940,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 540,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	19 940,00	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	0,00
			zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	26 540,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 940,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	83 426 041,06	61 742 591,50	45 998 694,15	26 253 632,73	19 745 061,42	3 939 590,50	8 947 151,98	1 467 154,87	0,00	1 390 000,00	21 683 449,56	21 683 449,56	842 558,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	675 200,00	362 300,00	357 800,00	10 800,00	347 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 900,00	312 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 098 241,06	62 101 891,50	46 353 494,15	26 264 432,73	20 089 061,42	3 939 590,50	8 951 651,98	1 467 154,87	0,00	1 390 000,00	21 996 349,56	21 996 349,56	842 558,56	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 370,00	166 500,00	302 870,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	133 000,00	166 500,00	299 500,00
				133 000,00	166 500,00	299 500,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Borczu	1 000,00	166 500,00	167 500,00
600			Transport i łączność	3 769 310,00	122 400,00	3 891 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 705 700,00	122 400,00	3 828 100,00
				3 705 700,00	122 400,00	3 828 100,00
			Budowa przejść dla pieszych w Borczu przy ul. Starowiejskiej - dokumentacja	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działce nr 45 w Egertowie - dokumentacja	0,00	6 400,00	6 400,00
			Remont dróg gminnych: nr 168022G Goręczyno - Dąbrowa, nr 168020G Goręczyno - Ostrzyce , nr 168026G Ostrzyce - Ramleje	3 155 203,00	115 000,00	3 270 203,00
630			Turystyka	771 845,00	19 000,00	790 845,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	771 845,00	19 000,00	790 845,00
				771 845,00	19 000,00	790 845,00
			Modernizacja parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Wymiana deskowania i poręczy na Molo w Ostrzycach- dokumentacja	0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	19 940,00	5 000,00	24 940,00
	92601		Obiekty sportowe	19 940,00	5 000,00	24 940,00
				19 940,00	5 000,00	24 940,00
			Budowa miasteczka ruchu ze strefą szkoleniowo - rekreacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w Goręczynie - dokumentacja	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				21 683 449,56	312 900,00	21 996 349,56

Załącznik 4 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
010	01042	6630	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego w Borczu" - ul. Złota	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	59 800,00 zł			
010	01042	6050	"Modernizacja drogi transportu rolnego w Borczu" - ul. Złota			59 800,00 zł	0,00 zł	59 800,00 zł
RAZEM					59 800,00 zł	59 800,00 zł	0,00 zł	59 800,00 zł
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 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	166 800,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		140 800,00 zł	140 800,00 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					241 800,00 zł	241 800,00 zł	241 800,00 zł	0,00 zł
Ogółem					464 800,00 zł	464 800,00 zł	305 000,00 zł	159 800,00 zł