

**UCHWAŁA NR LVIII/561/2023  
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 29 listopada 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 **73.953.411,93 zł**, z tego:  
a) dochody bieżące w kwocie **60.279.326,12 zł**, b) dochody majątkowe w kwocie **13.674.085,81 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **85.197.085,85 zł**, z tego:  
a) wydatki bieżące w kwocie **63.774.833,47 zł**, b) wydatki majątkowe w kwocie **21.422.252,38 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 **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**. "

2. Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 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 Soltyszek**

## Załącznik 1 Dochody budżetu na 2023 rok

w złotych

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 6                 | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                   |                             |
| 750                                                                                                                                                      |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 660 605,32           | -3 879,62         | 27 064,91         | 683 790,61                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | -3 879,62         | 0,00              | 6 120,38                    |
|                                                                                                                                                          |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00            | 0,00              | 5 000,00          | 25 000,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 365 260,00           | 0,00              | 22 064,91         | 387 324,91                  |
| 756                                                                                                                                                      |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                      | 14 426 460,00        | 0,00              | 12 900,00         | 14 439 360,00               |
|                                                                                                                                                          |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 140 000,00           | 0,00              | 12 900,00         | 152 900,00                  |
| 758                                                                                                                                                      |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 25 769 821,05        | 0,00              | 10 000,00         | 25 779 821,05               |
|                                                                                                                                                          |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 24 415 837,00        | 0,00              | 10 000,00         | 24 425 837,00               |
| 801                                                                                                                                                      |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 2 559 633,32         | -26 000,00        | 86 000,00         | 2 619 633,32                |
|                                                                                                                                                          |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 389 350,00           | 0,00              | 26 000,00         | 415 350,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 548 470,00           | -26 000,00        | 0,00              | 522 470,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 443 705,14           | 0,00              | 60 000,00         | 503 705,14                  |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 866 996,00         | -40 000,00        | 0,00              | 1 826 996,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 159 000,00           | -40 000,00        | 0,00              | 119 000,00                  |
| 900                                                                                                                                                      |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 4 323 890,00         | -10 332,00        | 0,00              | 4 313 558,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 148 890,00           | -10 332,00        | 0,00              | 138 558,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>60 223 572,83</b> | <b>-80 211,62</b> | <b>135 964,91</b> | <b>60 279 326,12</b>        |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 227 448,02         | 0,00              | 60 000,00         | 1 287 448,02                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                   |                             |
| 600                                                                                                                                                      |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 2 412 122,10         | -2 208 642,10     | 2 237 556,81      | 2 441 036,81                |
|                                                                                                                                                          |          | 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 | 203 480,00           | 0,00              | 28 914,71         | 232 394,71                  |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                     |                      |
|-------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 2 208 642,10        | 2 208 642,10         |
|                         |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                     | 2 208 642,10         | -2 208 642,10        | 0,00                | 0,00                 |
| 900                     |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 117 580,00           | 0,00                 | 93 132,00           | 210 712,00           |
|                         |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00                 | 93 132,00           | 93 132,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13 552 039,10</b> | <b>-2 208 642,10</b> | <b>2 330 688,81</b> | <b>13 674 085,81</b> |
|                         |  |      | 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                 | 28 914,71           | 664 861,71           |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>73 775 611,93</b> | <b>-2 288 853,72</b> | <b>2 466 653,72</b> | <b>73 953 411,93</b> |
|                         |  |      | 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                                                                              | 1 863 395,02         | 0,00                 | 88 914,71           | 1 952 309,73         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>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:<br>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                                            |      |      |
| 750            |          |                 | Administracja publiczna                                                                       | przed zmianą | 8 255 135,33    | 7 619 271,77                  | 6 979 831,57                              | 5 485 721,00                                         | 1 494 110,57               | 4 000,00                              | 283 000,00                                                                                   | 352 440,20                            | 0,00          | 0,00              | 635 863,56                       | 635 863,56                                                                                      | 107 763,56                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                               | zmniejszenie | -13 000,00      | -13 000,00                    | -13 000,00                                | 0,00                                                 | -13 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 8 242 135,33    | 7 606 271,77                  | 6 966 831,57                              | 5 485 721,00                                         | 1 481 110,57               | 4 000,00                              | 283 000,00                                                                                   | 352 440,20                            | 0,00          | 0,00              | 635 863,56                       | 635 863,56                                                                                      | 107 763,56                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75023          |          |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | przed zmianą | 6 151 369,82    | 6 125 369,82                  | 6 088 569,82                              | 5 336 200,00                                         | 752 369,82                 | 0,00                                  | 36 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 26 000,00         | 26 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                 |                                                                                               | zmniejszenie | -13 000,00      | -13 000,00                    | -13 000,00                                | 0,00                                                 | -13 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 6 138 369,82    | 6 112 369,82                  | 6 075 569,82                              | 5 336 200,00                                         | 739 369,82                 | 0,00                                  | 36 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 26 000,00         | 26 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 801            |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                          | przed zmianą | 40 143 490,37   | 27 240 239,37                 | 23 492 736,68                             | 17 375 365,50                                        | 6 117 371,18               | 2 493 617,55                          | 810 180,00                                                                                   | 443 705,14                            | 0,00          | 0,00              | 12 903 251,00                    | 12 903 251,00                                                                                   | 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  | 83 000,00       | 83 000,00                     | 23 000,00                                 | 0,00                                                 | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 60 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                               | po zmianach  | 40 226 490,37   | 27 323 239,37                 | 23 515 736,68                             | 17 375 365,50                                        | 6 140 371,18               | 2 493 617,55                          | 810 180,00                                                                                   | 503 705,14                            | 0,00          | 0,00              | 12 903 251,00                    | 12 903 251,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80101          |          |                 | Szkoły podstawowe                                                                             | przed zmianą | 16 262 087,72   | 14 343 832,72                 | 13 362 617,58                             | 10 938 201,30                                        | 2 424 416,28               | 0,00                                  | 537 510,00                                                                                   | 443 705,14                            | 0,00          | 0,00              | 1 918 255,00                     | 1 918 255,00                                                                                    | 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  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 60 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                               | po zmianach  | 16 332 087,72   | 14 413 832,72                 | 13 372 617,58                             | 10 938 201,30                                        | 2 434 416,28               | 0,00                                  | 537 510,00                                                                                   | 503 705,14                            | 0,00          | 0,00              | 1 918 255,00                     | 1 918 255,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80103          |          |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                 | przed zmianą | 2 615 188,30    | 2 615 188,30                  | 2 528 398,30                              | 1 946 698,30                                         | 581 700,00                 | 0,00                                  | 86 790,00                                                                                    | 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  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                               | po zmianach  | 2 628 188,30    | 2 628 188,30                  | 2 541 398,30                              | 1 946 698,30                                         | 594 700,00                 | 0,00                                  | 86 790,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 852            |          |                 | Pomoc społeczna                                                                               | przed zmianą | 4 859 932,00    | 4 856 980,00                  | 3 744 914,00                              | 2 246 200,71                                         | 1 498 713,29               | 0,00                                  | 1 112 066,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 952,00          | 2 952,00                         | 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  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                               | po zmianach  | 4 884 932,00    | 4 881 980,00                  | 3 744 914,00                              | 2 246 200,71                                         | 1 498 713,29               | 0,00                                  | 1 137 066,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 952,00          | 2 952,00                         | 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 | 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 |      |
|                |          |                 |                                                                                               | 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  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                               | po zmianach  | 192 820,00      | 192 820,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 192 820,00                                                                                   | 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 | 6 615 963,91    | 6 581 471,91                  | 6 569 471,91                              | 322 082,23                                           | 6 247 389,68               | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 34 492,00         | 34 492,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                 |                                                                                               | zmniejszenie | -9 200,00       | -9 200,00                     | -9 200,00                                 | 0,00                                                 | -9 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                               | zwiększenie  | 92 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 92 000,00                        | 92 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                               | po zmianach  | 6 698 763,91    | 6 572 271,91                  | 6 560 271,91                              | 322 082,23                                           | 6 238 189,68               | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 126 492,00                       | 126 492,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 90005          |          |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                   | przed zmianą | 73 600,00       | 63 268,00                     | 63 268,00                                 | 17 029,23                                            | 46 238,77                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 332,00         | 10 332,00                        | 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  | 92 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 92 000,00                        | 92 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                               | po zmianach  | 165 600,00      | 63 268,00                     | 63 268,00                                 | 17 029,23                                            | 46 238,77                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 102 332,00                       | 102 332,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 90095          |          |                 | Pozostała działalność                                                                         | przed zmianą | 172 440,00      | 148 280,00                    | 148 280,00                                | 11 800,00                                            | 136 480,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 160,00         | 24 160,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                 |                                                                                               | zmniejszenie | -9 200,00       | -9 200,00                     | -9 200,00                                 | 0,00                                                 | -9 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                               | po zmianach  | 163 240,00      | 139 080,00                    | 139 080,00                                | 11 800,00                                            | 127 280,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 24 160,00                        | 24 160,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                               | przed zmianą | 85 019 285,85   | 63 689 033,47                 | 47 124 197,37                             | 26 712 686,46                                        | 20 411 510,91              | 3 967 117,55                          | 9 722 948,00                                                                                 | 1 534 770,55                          | 0,00          | 1 340 000,00      | 21 330 252,38                    | 21 330 252,38                                                                                   | 842 558,56                       | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                 |                                                                                               | zmniejszenie | -22 200,00      | -22 200,00                    | -22 200,00                                | 0,00                                                 | -22 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                 |                                                                                               | zwiększenie  | 200 000,00      | 108 000,00                    | 23 000,00                                 | 0,00                                                 | 23 000,00                  | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 60 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 92 000,00                        | 92 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                 |                                                                                               | po zmianach  | 85 197 085,85   | 63 774 833,47                 | 47 124 997,37                             | 26 712 686,46                                        | 20 412 310,91              | 3 967 117,55                          | 9 747 948,00                                                                                 | 1 594 770,55                          | 0,00          | 1 340 000,00      | 21 422 252,38                    | 21 422 252,38                                                                                   | 842 558,56                       | 0,00                                          |      |      |

Załącznik 3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                      | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                  | 34 492,00     | 92 000,00 | 126 492,00    |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                | 10 332,00     | 92 000,00 | 102 332,00    |
|       |          |          |                                                                            | 10 332,00     | 92 000,00 | 102 332,00    |
|       |          |          | Zakup pieca na pellet do Szkoły Podstawowej w Egiertowie oddział Połączyno | 0,00          | 92 000,00 | 92 000,00     |
| Razem |          |          |                                                                            | 21 330 252,38 | 92 000,00 | 21 422 252,38 |

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

| LP | Nazwa programu                                                                                                                         | Dział      | Rozdział     | Dochody              | Wydatki              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 1. | <i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>                                                                      |            |              |                      |                      |
|    | <b>Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino</b>                                                       | <b>010</b> | <b>01044</b> | <b>309 457,00 zł</b> | <b>2 950,00 zł</b>   |
|    | 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>                                                         |            |              |                      |                      |
|    | <b>Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi</b>                                                                 | <b>600</b> | <b>60095</b> | <b>232 394,71 zł</b> | <b>- zł</b>          |
|    | w tym: bieżące                                                                                                                         |            |              | - zł                 | - zł                 |
|    | majątkowe                                                                                                                              |            |              | 232 394,71 zł        | - zł                 |
| 3. | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>                                                                                  |            |              |                      |                      |
|    | <b>Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano</b>                                                                                        | <b>630</b> | <b>63003</b> | <b>- zł</b>          | <b>731 845,00 zł</b> |
|    | w tym: bieżące                                                                                                                         |            |              | - zł                 | - zł                 |
|    | majątkowe                                                                                                                              |            |              | - zł                 | 731 845,00 zł        |
| 4. | <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>                                                         |            |              |                      |                      |
|    | <b>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni</b>                                                                                     | <b>630</b> | <b>63003</b> | <b>- zł</b>          | <b>2 500,00 zł</b>   |
|    | w tym: bieżące                                                                                                                         |            |              |                      | 2 500,00 zł          |
|    | majątkowe                                                                                                                              |            |              | - zł                 | - zł                 |
| 5. | <i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>                                                                             |            |              |                      |                      |
|    | <b>Dostępny Samorząd - granty- Poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Somonino</b> | <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>9 964,86 zł</b>   | <b>99 636,00 zł</b>  |
|    | 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  | 59 668,57 zł  |
|     | w tym: bieżące                                                                       |     |       | 47 993,57 zł  | 59 668,57 zł  |
|     | majątkowe                                                                            |     |       | - zł          | - 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                                                                            |     |       | - zł          | - zł          |

|     |                                                                                    |                  |              |                        |                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 13. | <i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>                               |                  |              |                        |                        |
|     | <b>Akredytacja III</b>                                                             | <b>801</b>       | <b>80101</b> | <b>60 000,00 zł</b>    | <b>60 000,00 zł</b>    |
|     | w tym: bieżące                                                                     |                  |              | 60 000,00 zł           | 60 000,00 zł           |
|     | majątkowe                                                                          |                  |              | - zł                   | - zł                   |
| 14. | <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>     |                  |              |                        |                        |
|     | <b>"Pomorskie żagle wiedzy"</b>                                                    | <b>853</b>       | <b>85395</b> | <b>- zł</b>            | <b>4 910,76 zł</b>     |
|     | w tym: bieżące                                                                     |                  |              | - zł                   | 4 910,76 zł            |
|     | majątkowe                                                                          |                  |              | - zł                   | - zł                   |
| 15. | <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>     |                  |              |                        |                        |
|     | <b>POKOLENIA</b>                                                                   | <b>853</b>       | <b>85395</b> | <b>731 214,45 zł</b>   | <b>731 214,45 zł</b>   |
|     | w tym: bieżące                                                                     |                  |              | 731 214,45 zł          | 731 214,45 zł          |
|     | majątkowe                                                                          |                  |              | - zł                   | - zł                   |
| 16. | <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020</i>                       |                  |              |                        |                        |
|     | <b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -<br/>Granty PPGR</b> | <b>853</b>       | <b>85395</b> | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>            |
|     | w tym: bieżące                                                                     |                  |              | - zł                   | - zł                   |
|     | majątkowe                                                                          |                  |              | - zł                   | - zł                   |
| 17. | <i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>     |                  |              |                        |                        |
|     | <b>Eko Energia od Somonina aż po Przywidz</b>                                      | <b>900</b>       | <b>90095</b> | <b>117 580,00 zł</b>   | <b>- zł</b>            |
|     | w tym: bieżące                                                                     |                  |              | - zł                   | - zł                   |
|     | majątkowe                                                                          |                  |              | 117 580,00 zł          | - zł                   |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                       |                  |              | <b>1 952 309,73 zł</b> | <b>2 437 329,11 zł</b> |
|     | <i>w tym:</i>                                                                      | <b>bieżące</b>   |              | <b>1 287 448,02 zł</b> | <b>1 594 770,55 zł</b> |
|     |                                                                                    | <b>majątkowe</b> |              | <b>664 861,71 zł</b>   | <b>842 558,56 zł</b>   |