

UCHWAŁA NR LXI/574/2024
RADY GMINY SOMONINO

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2024 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 LX/573/2023 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **92.395.412,01 zł**, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie **64.889.364,01 zł**, b) dochody majątkowe w kwocie **27.506.048,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **101.231.921,01 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie **65.521.421,01 zł**, b) wydatki majątkowe w kwocie **35.710.500,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, 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 **8.836.509 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętego kredytu w kwocie - **2.790.000,00 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 **6.046.509 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 2024 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							
bieżące razem:				64 889 364,01	0,00	0,00	64 889 364,01
			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	308 085,96	0,00	0,00	308 085,96
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	309 500,00	309 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	309 500,00	309 500,00
majątkowe razem:				27 196 548,00	0,00	309 500,00	27 506 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 166,00	0,00	309 500,00	748 666,00
Ogółem:				92 085 912,01	0,00	309 500,00	92 395 412,01
			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	747 251,96	0,00	309 500,00	1 056 751,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	82 122,00	10 122,00	10 122,00	0,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	682 122,00	610 122,00	610 122,00	0,00	610 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 584 668,00	30 378 468,00	26 662 048,04	20 345 590,04	6 316 458,00	2 725 100,00	753 074,00	238 245,96	0,00	0,00	16 206 200,00	16 206 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 800,00	-302 800,00	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	46 281 868,00	30 378 468,00	26 662 048,04	20 345 590,04	6 316 458,00	2 725 100,00	753 074,00	238 245,96	0,00	0,00	15 903 400,00	15 903 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	18 531 070,00	3 454 070,00	1 469 397,00	647 316,00	822 081,00	1 968 100,00	16 573,00	0,00	0,00	15 077 000,00	15 077 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 800,00	-302 800,00	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	18 228 270,00	3 454 070,00	1 469 397,00	647 316,00	822 081,00	1 968 100,00	16 573,00	0,00	0,00	14 774 200,00	14 774 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 472 917,00	7 035 412,00	7 030 412,00	350 559,50	6 679 852,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 437 505,00	2 437 505,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 485 217,00	7 035 412,00	7 030 412,00	350 559,50	6 679 852,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 449 805,00	2 449 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 531 405,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 505,00	2 408 505,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 543 705,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 805,00	2 420 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	100 922 421,01	64 921 421,01	50 027 121,55	30 293 858,69	19 733 262,86	4 403 100,00	8 963 113,50	248 085,96	0,00	1 280 000,00	36 001 000,00	36 001 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 800,00	-302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612 300,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 231 921,01	65 521 421,01	50 627 121,55	30 293 858,69	20 333 262,86	4 403 100,00	8 963 113,50	248 085,96	0,00	1 280 000,00	35 710 500,00	35 710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 206 200,00	- 302 800,00	15 903 400,00
	80104		Przedszkola	15 077 000,00	- 302 800,00	14 774 200,00
				15 077 000,00	- 302 800,00	14 774 200,00
			Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	15 077 000,00	- 302 800,00	14 774 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 505,00	12 300,00	2 449 805,00
	90095		Pozostała działalność	2 408 505,00	12 300,00	2 420 805,00
				2 408 505,00	12 300,00	2 420 805,00
			Budowa PSZOK w Hopowie	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem				36 001 000,00	- 290 500,00	35 710 500,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2024**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01044	309 500,00 zł	- zł
	w tym: bieżące				
	majątkowe			309 500,00 zł	- zł
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano- etap III	630	63003	439 166,00 zł	
	w tym: bieżące			- zł	
3.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa				
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095		9 840,00 zł
	w tym: bieżące				9 840,00 zł
4.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Akredytacja II"	801	80101	43 390,00 zł	
	w tym: bieżące			43 390,00 zł	
5.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Akredytacja III"	801	80101	238 245,96 zł	238 245,96 zł
	w tym: bieżące			238 245,96 zł	238 245,96 zł
6.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Prześladowanie w sieci"	801	80101	26 450,00 zł	
	w tym: bieżące			26 450,00 zł	
	RAZEM			1 056 751,96 zł	248 085,96 zł
	w tym:	bieżące		308 085,96 zł	248 085,96 zł
		majątkowe		748 666,00 zł	- zł