

UCHWAŁA NR LXII/585/2024
RADY GMINY SOMONINO

z dnia 21 lutego 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 **95.789.264,91 zł**, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie **68.283.216,91 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 **104.842.506,31 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie **68.667.984,32 zł**, b) wydatki majątkowe w kwocie **36.174.521,99 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 **9.053.241,40 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 **6.263.241,40 zł**. "
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10.815.241,40 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.762.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały."
- 7) § 8 pkt.4 otrzymuje brzmienie: "Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **163.320,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **163.320,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9"
- 8) § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **5.538.977,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 10."

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 9 i 10 do uchwały, o której mowa w ust. 1 otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Soltysek

Załącznik 1 Dochody budżetu na 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							
600			Transport i łączność	123 030,00	-123 000,00	123 000,00	123 030,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	31 339 923,00	0,00	3 593 270,00	34 933 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 259 923,00	0,00	3 593 270,00	34 853 193,00
801			Oświata i wychowanie	2 183 958,96	0,00	22 843,28	2 206 802,24
		0830	Wpływy z usług	427 890,00	0,00	4 200,00	432 090,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 325,00	0,00	1 320,00	18 645,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 085,96	0,00	17 323,28	325 409,24
852			Pomoc społeczna	1 695 828,00	0,00	3 000,00	1 698 828,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	3 000,00	51 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 970,55	-228 760,00	0,00	141 210,55
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	-100 000,00	0,00	25 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 080,00	-53 760,00	0,00	112 320,00
bieżące razem:				64 892 863,63	-351 760,00	3 742 113,28	68 283 216,91
			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	17 323,28	325 409,24
majątkowe							
majątkowe razem:				27 506 048,00	0,00	0,00	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	748 666,00	0,00	0,00	748 666,00

Ogółem:		92 398 911,63	-351 760,00	3 742 113,28	95 789 264,91
	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	1 056 751,96	0,00	17 323,28	1 074 075,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 832 945,00	446 554,00	446 554,00	0,00	446 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386 391,00	13 386 391,00	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	88 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 921 345,00	496 554,00	496 554,00	0,00	496 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424 791,00	13 424 791,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 580 945,00	374 554,00	374 554,00	0,00	374 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206 391,00	13 206 391,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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	60 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 641 745,00	424 554,00	424 554,00	0,00	424 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 217 191,00	13 217 191,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
60095		Pozostała działalność	zwiększenie	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 370 948,08	7 807 856,08	7 506 316,08	5 984 787,15	1 521 528,93	4 000,00	287 700,00	9 840,00	0,00	0,00	563 092,00	563 092,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-819,00	-819,00	-819,00	0,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	po zmianach	8 370 948,08	7 807 856,08	7 505 497,08	5 984 787,15	1 520 709,93	4 819,00	287 700,00	9 840,00	0,00	0,00	563 092,00	563 092,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 225 016,93	711 924,93	621 284,93	0,00	621 284,93	4 000,00	76 800,00	9 840,00	0,00	0,00	513 092,00	513 092,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-819,00	-819,00	-819,00	0,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 225 016,93	711 924,93	620 465,93	0,00	620 465,93	4 819,00	76 800,00	9 840,00	0,00	0,00	513 092,00	513 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	46 281 868,00	30 378 468,00	26 662 048,04	20 343 688,04	6 318 360,00	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		
			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	3 414 935,27	3 057 659,28	3 040 336,00	3 034 816,00	5 520,00	0,00	0,00	17 323,28	0,00	0,00	357 275,99	357 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 696 803,27	33 436 127,28	29 702 384,04	23 378 504,04	6 323 880,00	2 725 100,00	753 074,00	255 569,24	0,00	0,00	16 260 675,99	16 260 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 155 365,00	17 026 165,00	16 344 225,04	13 706 082,04	2 638 143,00	0,00	443 694,00	238 245,96	0,00	0,00	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	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	3 414 935,27	3 057 659,28	3 040 336,00	3 034 816,00	5 520,00	0,00	0,00	17 323,28	0,00	0,00	357 275,99	357 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 696 803,27	33 436 127,28	29 702 384,04	23 378 504,04	6 323 880,00	2 725 100,00	753 074,00	255 569,24	0,00	0,00	16 260 675,99	16 260 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 155 365,00	17 026 165,00	16 344 225,04	13 706 082,04	2 638 143,00	0,00	443 694,00	238 245,96	0,00	0,00	1 129 200,00	1 129 200,00	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	
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	3 118 139,28	3 052 139,28	3 034 816,00	3 034 816,00	0,00	0,00	0,00	17 323,28	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 273 504,28	20 078 304,28	19 379 041,04	16 740 898,04	2 638 143,00	0,00	443 694,00	255 569,24	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	14 774 200,00	14 774 200,00	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	291 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 275,99	291 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	18 519 545,99	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	0,00	15 065 475,99	15 065 475,99	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 672 070,00	1 672 070,00	1 668 070,00	777 141,00	890 929,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 677 590,00	1 677 590,00	1 673 590,00	777 141,00	896 449,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	607 597,00	578 075,00	576 275,00	156 952,00	419 323,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 522,00	29 522,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 778,01	21 778,01	21 778,01	0,00	21 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	629 375,01	599 853,01	598 053,01	156 952,00	441 101,01	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 522,00	29 522,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	417 275,00	417 275,00	417 275,00	156 952,00	260 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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	21 778,01	21 778,01	21 778,01	0,00	21 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	629 375,01	599 853,01	598 053,01	156 952,00	441 101,01	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 522,00	29 522,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	417 275,00	417 275,00	417 275,00	156 952,00	260 323,00	0,00	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	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	21 778,01	21 778,01	21 778,01	0,00	21 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	439 053,01	439 053,01	439 053,01	156 952,00	282 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 340 462,00	5 325 462,00	4 166 249,00	2 552 532,00	1 613 717,00	0,00	1 159 213,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	5 343 462,00	5 328 462,00	4 169 249,00	2 555 532,00	1 613 717,00	0,00	1 159 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	778 640,00	763 640,00	755 840,00	593 140,00	162 700,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	781 640,00	766 640,00	758 840,00	596 140,00	162 700,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	409 420,55	389 420,55	381 558,05	166 080,00	215 478,05	0,00	7 862,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-153 760,00	-153 760,00	-153 760,00	-53 760,00	-100 000,00	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	255 660,55	235 660,55	227 798,05	112 320,00	115 478,05	0,00	7 862,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	387 330,00	367 330,00	367 330,00	166 080,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-153 760,00	-153 760,00	-153 760,00	-53 760,00	-100 000,00	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	233 570,00	213 570,00	213 320,00	112 320,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	516 732,40	516 732,40	516 732,40	0,00	516 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 701 949,40	7 252 144,40	7 247 144,40	350 559,50	6 896 584,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 805,00	2 449 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 807 000,00	4 807 000,00	4 807 000,00	339 800,00	4 467 200,00	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	516 732,40	516 732,40	516 732,40	0,00	516 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 323 732,40	5 323 732,40	5 323 732,40	339 800,00	4 983 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 045 312,00	1 016 312,00	1 016 312,00	0,00	1 016 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	745 312,00	716 312,00	716 312,00	0,00	716 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 138 536,00	1 653 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 636,00	2 484 636,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 148 536,00	1 653 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 636,00	2 494 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	74 500,00	43 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 500,00	43 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	32 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	101 235 420,63	65 472 574,63	50 574 798,47	30 297 956,69	20 276 841,78	4 403 100,00	8 966 590,20	248 085,96	0,00	1 280 000,00	35 762 846,00	35 762 846,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-454 579,00	-454 579,00	-454 579,00	-53 760,00	-400 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 061 664,68	3 649 988,69	3 631 846,41	3 037 816,00	594 030,41	819,00	0,00	0,00	17 323,28	0,00	411 675,99	411 675,99	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 842 506,31	68 667 984,32	53 752 065,88	33 282 012,69	20 470 053,19	4 403 919,00	8 966 590,20	265 409,24	0,00	1 280 000,00	36 174 521,99	36 174 521,99	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
600			Transport i łączność	13 375 645,00	38 400,00	13 414 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 195 645,00	10 800,00	13 206 445,00
				13 195 645,00	10 800,00	13 206 445,00
			Modernizacja drogi ul. Jeziorna w miejscowości Kamela	100 000,00	- 700,00	99 300,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Rąty	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Wyczechowo	100 000,00	- 700,00	99 300,00
			Modernizacja dróg w Kaplicy	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Modernizacja ul. Brzozowej w w Rątach	0,00	64 600,00	64 600,00
			Modernizacja ul. Kaplicznej w Kaplicy	0,00	76 400,00	76 400,00
			Modernizacja ul. Pogodnej w Rątach	0,00	45 900,00	45 900,00
			Przebudowa drogi ul. Stroma w Sławkach	275 322,00	300,00	275 622,00
			Przebudowa ul. Dębowej w Ostrzycach	50 000,00	- 29 500,00	20 500,00
			Przebudowa ul. Turystycznej w Ostrzycach	0,00	29 500,00	29 500,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	27 600,00	107 600,00
				80 000,00	27 600,00	107 600,00
			Budowa parkingu przy remizie OSP w Egierowie	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			Budowa parkingu w Egierowie (przy sklepie) - dokumentacja	62 000,00	- 62 000,00	0,00
			Budowa placu postojowego w Egierowie - dokumentacja	0,00	62 000,00	62 000,00
			Budowa placu przed remizą OSP w Egierowie	0,00	45 600,00	45 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 903 400,00	357 275,99	16 260 675,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 129 200,00	66 000,00	1 195 200,00
				1 129 200,00	66 000,00	1 195 200,00
			Budowa windy zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Somoninie	607 000,00	66 000,00	673 000,00
	80104		Przedszkola	14 774 200,00	291 275,99	15 065 475,99
				14 774 200,00	291 275,99	15 065 475,99
			Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	14 774 200,00	291 275,99	15 065 475,99

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 636,00	10 000,00	2 494 636,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	10 000,00	60 000,00
				50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ramlejach - dokumentacja	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Rybakach - dokumentacja	25 000,00	5 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	31 000,00	6 000,00	37 000,00
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	6 000,00	37 000,00
				31 000,00	6 000,00	37 000,00
			Budowa miasteczka ruchu ze strefą szkoleniowo - rekreacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w Goręczynie - dokumentacja	31 000,00	6 000,00	37 000,00
Razem				35 752 100,00	411 675,99	36 163 775,99

**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	255 569,24 zł	255 569,24 zł
	w tym: bieżące			255 569,24 zł	255 569,24 zł
6.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Prześladowanie w sieci"	801	80101	26 450,00 zł	
	w tym: bieżące			26 450,00 zł	
	RAZEM			1 074 075,24 zł	265 409,24 zł
	w tym:	bieżące		325 409,24 zł	265 409,24 zł
		majątkowe		748 666,00 zł	- zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2024**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
Przychody ogółem			10 598 509,00 zł	216 732,40 zł	10 815 241,40 zł
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 808 509,00 zł	216 732,40 zł	8 025 241,40 zł
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 790 000,00 zł	- zł	2 790 000,00 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
Rozchody ogółem			1 762 000,00 zł	0,00 zł	1 762 000,00 zł
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	830 000,00 zł	0,00 zł	830 000,00 zł
2.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	932 000,00 zł	0,00 zł	932 000,00 zł

Załącznik 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	51 000,00 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		42 374,00 zł	42 374,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7 579,00 zł	7 579,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 047,00 zł	1 047,00 zł	
RAZEM					51 000,00 zł	51 000,00 zł	51 000,00 zł	0,00 zł
853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania WTZ Somonino	Gmina Żukowo	0,00 zł			
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	112 320,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		93 858,00 zł	93 858,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			16 162,00 zł	16 162,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			2 300,00 zł	2 300,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00 zł	0,00 zł	
RAZEM					112 320,00 zł	112 320,00 zł	112 320,00 zł	0,00 zł
Ogółem					163 320,00 zł	163 320,00 zł	163 320,00 zł	0,00 zł

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5	6,00 zł	6,00 zł	6,00 zł
DOTACJE PODMIOTOWE					4 377 100,00 zł	0,00 zł	4 377 100,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 652 000,00 zł	0,00 zł	1 652 000,00 zł
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	448 000,00 zł	0,00 zł	448 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					2 725 100,00 zł	0,00 zł	2 725 100,00 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 968 100,00 zł	0,00 zł	1 968 100,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	134 000,00 zł	0,00 zł	134 000,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	623 000,00 zł	0,00 zł	623 000,00 zł
DOTACJE CELOWE					1 161 058,00 zł	819,00 zł	1 161 877,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					106 000,00 zł	819,00 zł	106 819,00 zł
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu "Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
	750	75095	2710	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności w formie kampanii "Rowerowy Maj"	0,00 zł	819,00 zł	819,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	4 200,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 055 058,00 zł	0,00 zł	1 055 058,00 zł
2	630	63003	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach na zakup laparoskopu i duodenoskopu	29 522,00 zł	0,00 zł	29 522,00 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na konserwację feretronów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej	81 824,00 zł	0,00 zł	81 824,00 zł
				Dotacja celowa dla Kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie	278 568,00 zł	0,00 zł	278 568,00 zł
				Dotacja celowa na konserwację i restaurację wnętrza Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	154 500,00 zł	0,00 zł	154 500,00 zł
				Dotacja celowa na remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu	490 644,00 zł	0,00 zł	490 644,00 zł
OGÓŁEM					5 538 158,00 zł	819,00 zł	5 538 977,00 zł
w tym:			zadania bieżące		4 403 100,00 zł	819,00 zł	4 403 919,00 zł
			zadania majątkowe		1 135 058,00 zł	0,00 zł	1 135 058,00 zł