

**UCHWAŁA NR LXIV/597/2024
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 26 kwietnia 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.2024.609 t.j.) 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 **91.297.704,11 zł**, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie **69.997.122,61 zł**, b) dochody majątkowe w kwocie **21.300.581,50 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **101.193.953,01 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie **70.951.457,02 zł**, b) wydatki majątkowe w kwocie **30.242.495,99 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 **9.896.248,90 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 **7.106.248,90 zł**. "
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.658.248,90 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 **183.320,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **183.320,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9"
- 8) § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **5.681.671,00 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	28 090,00	28 090,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 090,00	8 090,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	35 054 202,00	0,00	30 000,00	35 084 202,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 853 193,00	0,00	30 000,00	34 883 193,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929 000,00	0,00	37 915,00	4 966 915,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	0,00	37 915,00	126 915,00
bieżące razem:				69 901 117,61	0,00	96 005,00	69 997 122,61
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				325 409,24	0,00	0,00	325 409,24
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 650 953,00	-6 034 214,00	0,00	2 616 739,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 534 214,00	-6 034 214,00	0,00	2 500 000,00
630			Turystyka	439 166,00	-8 789,00	0,00	430 377,00
		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	439 166,00	-8 789,00	0,00	430 377,00
majątkowe razem:				27 343 584,50	-6 043 003,00	0,00	21 300 581,50
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	-8 789,00	0,00	739 877,00

Ogółem:		97 244 702,11	-6 043 003,00	96 005,00	91 297 704,11
	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	1 074 075,24	-8 789,00	0,00	1 065 286,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 261 645,00	654 344,00	654 344,00	7 855,20	646 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 607 301,00	13 607 301,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 030 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 030 214,00	-6 030 214,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 281 431,00	704 344,00	704 344,00	7 855,20	696 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 087,00	7 577 087,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 972 045,00	572 344,00	572 344,00	0,00	572 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399 701,00	13 399 701,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-6 030 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 030 214,00	-6 030 214,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 991 831,00	622 344,00	622 344,00	0,00	622 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 487,00	7 369 487,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 370 581,08	7 835 489,08	7 533 130,08	5 978 310,15	1 554 819,93	4 819,00	287 700,00	9 840,00	0,00	0,00	535 092,00	535 092,00	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	
750			Administracja publiczna	zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 610 581,08	8 075 489,08	7 773 130,08	6 218 310,15	1 554 819,93	4 819,00	287 700,00	9 840,00	0,00	0,00	535 092,00	535 092,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 658 783,15	6 608 783,15	6 567 283,15	5 812 229,15	755 054,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 898 783,15	6 848 783,15	6 807 283,15	6 052 229,15	755 054,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 135 135,00	739 835,00	612 315,00	0,00	612 315,00	0,00	127 520,00	0,00	0,00	0,00	395 300,00	395 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 830,00	-21 830,00	-21 830,00	0,00	-21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 420,00	49 920,00	49 920,00	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 186 725,00	767 925,00	640 405,00	0,00	640 405,00	0,00	127 520,00	0,00	0,00	0,00	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	722 935,00	722 935,00	595 415,00	0,00	595 415,00	0,00	127 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 830,00	-21 830,00	-21 830,00	0,00	-21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	701 105,00	701 105,00	573 585,00	0,00	573 585,00	0,00	127 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75495			Pozostała działalność	przed zmianą	395 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 300,00	395 300,00	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	73 420,00	49 920,00	49 920,00					0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	468 720,00	49 920,00	49 920,00					0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie					przed zmianą	50 669 460,44	34 408 784,45	30 365 205,04	23 987 335,14	6 377 869,90	3 033 636,00	753 074,00	256 869,41	0,00	0,00	16 260 675,99	16 260 675,99
				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	288 287,00	288 287,00	288 287,00	0,00	288 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 957 747,44	34 697 071,45	30 653 492,04	23 987 335,14	6 666 156,90	3 033 636,00	753 074,00	256 869,41	0,00	0,00	16 260 675,99	16 260 675,99	0,00	0,00	0,00	
				80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	21 258 104,45	20 062 904,45	19 362 341,04	16 723 898,04	2 638 443,00	0,00	443 694,00	256 869,41	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00
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	197 475,00	197 475,00	197 475,00					0,00	197 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	21 455 579,45	20 260 379,45	19 559 816,04					16 723 898,04	2 835 918,00	0,00	443 694,00	256 869,41	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					przed zmianą	3 477 424,00	3 477 424,00	3 328 296,00	2 694 316,10	633 979,90	0,00	149 128,00	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	49 114,00	49 114,00	49 114,00	0,00	49 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 526 538,00	3 526 538,00	3 377 410,00	2 694 316,10	683 093,90	0,00	149 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80104			Przedszkola	przed zmianą	18 906 475,99	3 841 000,00	1 603 662,00	774 531,00	829 131,00	2 220 765,00	16 573,00	0,00	0,00	15 065 475,99	15 065 475,99	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	7 611,00	7 611,00	7 611,00					0,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	18 914 086,99	3 848 611,00	1 611 273,00					774 531,00	836 742,00	2 220 765,00	16 573,00	0,00	0,00	0,00	15 065 475,99	15 065 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 704 290,00	1 704 290,00	1 700 290,00	777 141,00	923 149,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 708 670,00	1 708 670,00	1 704 670,00	777 141,00	927 529,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 102 557,00	1 102 557,00	469 530,00	367 304,00	102 226,00	623 000,00	10 027,00	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	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 106 479,00	1 106 479,00	473 452,00	367 304,00	106 148,00	623 000,00	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 959 149,00	2 959 149,00	2 864 775,00	2 533 046,00	331 729,00	0,00	94 374,00	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	25 785,00	25 785,00	25 785,00	0,00	25 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 984 934,00	2 984 934,00	2 890 560,00	2 533 046,00	357 514,00	0,00	94 374,00	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	9 701 949,40	7 269 424,40	7 264 424,40	350 559,50	6 913 864,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 525,00	2 432 525,00	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	42 315,00	42 315,00	42 315,00	14 715,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 744 264,40	7 311 739,40	7 306 739,40	365 274,50	6 941 464,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 525,00	2 432 525,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 543 705,00	140 180,00	140 180,00	0,00	140 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 525,00	2 403 525,00	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	42 315,00	42 315,00	42 315,00	14 715,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 586 020,00	182 495,00	182 495,00	14 715,00	167 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 525,00	2 403 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 551 975,01	70 302 765,02	54 470 412,46	33 947 023,83	20 523 388,63	4 712 455,00	9 573 188,15	266 709,41	0,00	1 280 000,00	36 249 209,99	36 249 209,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 052 044,00	-21 830,00	-21 830,00	0,00	-21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 030 214,00	-6 030 214,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	694 022,00	670 522,00	670 522,00	254 715,00	415 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 193 953,01	70 951 457,02	55 119 104,46	34 201 738,83	20 917 365,63	4 712 455,00	9 573 188,15	266 709,41	0,00	1 280 000,00	30 242 495,99	30 242 495,99	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	13 596 555,00	- 6 030 214,00	7 566 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 388 955,00	- 6 030 214,00	7 358 741,00
				13 388 955,00	- 6 030 214,00	7 358 741,00
			Przebudowa drogi Nr 168003G w Hopowie - dokumentacja	40 000,00	4 000,00	44 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Somoninie (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)	6 313 614,00	- 6 034 214,00	279 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 300,00	23 500,00	418 800,00
	75495		Pozostała działalność	395 300,00	23 500,00	418 800,00
				395 300,00	23 500,00	418 800,00
			Wyposażenie do nowo-wybudowanej części budynku OSP w Somoninie	44 000,00	23 500,00	67 500,00
851			Ochrona zdrowia	29 522,00	0,00	29 522,00
	85111		Szpitala ogólne	29 522,00	0,00	29 522,00
				29 522,00	0,00	29 522,00
			Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach na zakup laparoskopu	0,00	29 522,00	29 522,00
			Dotacja celowa dla Szpitala w Kartuzach na zakup laparoskopu i duodenoskopu	29 522,00	- 29 522,00	0,00
Razem				36 238 463,99	- 6 006 714,00	30 231 749,99

**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	430 377,00 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	
7.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Fotografia"	801	80101	- zł	1 300,17 zł
	w tym: bieżące			- zł	1 300,17 zł
	majątkowe				

	RAZEM		1 065 286,24 zł	266 709,41 zł
	<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	<i>325 409,24 zł</i>	<i>266 709,41 zł</i>
		<i>majątkowe</i>	<i>739 877,00 zł</i>	<i>- zł</i>

**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			11 069 272,90 zł	588 976,00 zł	11 658 248,90 zł
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 279 272,90 zł	588 976,00 zł	8 868 248,90 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
754	75495	2710	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Pomorskie OSP"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	20 000,00 zł			
	75495	4210	Zakup umundurowania oraz sprzętu dla jednostek OSP Gminy Somonino			20 000,00 zł	20 000,00 zł	
RAZEM					20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
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					183 320,00 zł	183 320,00 zł	183 320,00 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	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					4 685 636,00 zł	0,00 zł	4 685 636,00 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					3 033 636,00 zł	0,00 zł	3 033 636,00 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	2 220 765,00 zł	0,00 zł	2 220 765,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	185 961,00 zł	0,00 zł	185 961,00 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
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	3 910,00 zł	0,00 zł	3 910,00 zł
DOTACJE CELOWE					996 035,00 zł	0,00 zł	996 035,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					106 819,00 zł	0,00 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"	819,00 zł	0,00 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					889 216,00 zł	0,00 zł	889 216,00 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	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	55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
				Dotacja celowa dla Kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie	139 550,00 zł	0,00 zł	139 550,00 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		5 681 671,00 zł	0,00 zł	5 681 671,00 zł
w tym:	zadania bieżące	4 712 455,00 zł	0,00 zł	4 712 455,00 zł
	zadania majątkowe	969 216,00 zł	0,00 zł	969 216,00 zł