

UCHWAŁA NR IV/31/2024
RADY GMINY SOMONINO

z dnia 14 sierpnia 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 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 **94.066.766,65 zł**, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie **72.464.360,77 zł**, b) dochody majątkowe w kwocie **21.602.405,88 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **104.825.420,92 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie **73.612.567,45 zł**, b) wydatki majątkowe w kwocie **31.212.853,47 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) § 5 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **10.758.654,27 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 **7.968.654,27 zł**. "
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12.520.654,27 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.762.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały."
- 6) § 8 pkt.4 otrzymuje brzmienie: "Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **417.320,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **417.320,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9"
- 7) § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **6.091.723,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 10."

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 5, 9 i 10 do uchwały, o której mowa w ust. 1 otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 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	140 885,20	0,00	19 000,00	159 885,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 332,00	0,00	1 100,00	180 432,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	35 208 914,00	0,00	86 406,25	35 295 320,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	86 406,25	166 406,25
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	12 000,00	132 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	12 000,00	132 000,00
bieżące razem:				72 329 354,52	0,00	135 006,25	72 464 360,77
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				1 303 843,10	0,00	0,00	1 303 843,10
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				21 452 405,88	0,00	150 000,00	21 602 405,88
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				1 092 076,40	0,00	0,00	1 092 076,40
Ogółem:				93 781 760,40	0,00	285 006,25	94 066 766,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 395 919,50	0,00	0,00	2 395 919,50

(* 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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 274 278,39	994 928,39	994 928,39	0,00	994 928,39	0,00	0,00	0,00	0,00	279 350,00	279 350,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 394 278,39	994 928,39	994 928,39	0,00	994 928,39	0,00	0,00	0,00	0,00	399 350,00	399 350,00	0,00	0,00	0,00				
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	196 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 350,00	196 350,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	316 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 350,00	316 350,00	0,00	0,00	0,00					
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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				
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	36 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00					
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	83 950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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					
			po zmianach	48 950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 315 637,24	863 699,20	863 699,20	15 755,20	847 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 938,04	7 451 938,04	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	8 335 637,24	913 699,20	913 699,20	15 755,20	897 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 938,04	7 421 938,04	0,00	0,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 016 682,04	772 344,00	772 344,00	0,00	772 344,00	0,00	0,00	0,00	772 0,00	7 244 338,04	7 244 338,04	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	8 036 682,04	822 344,00	822 344,00	0,00	822 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 338,04	7 214 338,04	0,00	0,00	0,00					
630		Turystyka	przed zmianą	152 300,00	82 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	10 000,00	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					
			po zmianach	162 300,00	82 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00					
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	152 300,00	82 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	10 000,00	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					
			po zmianach	162 300,00	82 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 301 547,73	8 252 969,73	7 774 847,73	6 219 917,15	1 554 930,58	4 819,00	287 700,00	185 603,00	0,00	0,00	1 048 578,00	1 048 578,00	513 486,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 000,00	-293 000,00	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	9 008 547,73	8 252 969,73	7 774 847,73	6 219 917,15	1 554 930,58	4 819,00	287 700,00	185 603,00	0,00	0,00	755 578,00	755 578,00	513 486,00	0,00	0,00				
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 896 376,58	897 798,58	630 576,58	0,00	630 576,58	4 819,00	76 800,00	185 603,00	0,00	0,00	998 578,00	998 578,00	513 486,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 000,00	-293 000,00	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	1 603 376,58	897 798,58	630 576,58	0,00	630 576,58	4 819,00	76 800,00	185 603,00	0,00	0,00	705 578,00	705 578,00	513 486,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 236 725,00	752 925,00	625 405,00	0,00	625 405,00	0,00	127 520,00	0,00	0,00	0,00	483 800,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 386 725,00	752 925,00	625 405,00	0,00	625 405,00	0,00	127 520,00	0,00	0,00	0,00	633 800,00	633 800,00	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	wyплаты 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	989 505,00	689 505,00	561 985,00	0,00	561 985,00	0,00	127 520,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 239 505,00	689 505,00	561 985,00	0,00	561 985,00	0,00	127 520,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	233 720,00	49 920,00	49 920,00	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	133 720,00	49 920,00	49 920,00	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 918 380,45	35 643 432,70	31 018 282,04	23 821 742,14	7 196 539,90	3 044 177,00	753 074,00	827 899,66	0,00	16 274 947,75	16 274 947,75	41 966,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 918 380,45	35 643 432,70	31 018 282,04	23 821 742,14	7 196 539,90	3 044 177,00	753 074,00	827 899,66	0,00	16 274 947,75	16 274 947,75	41 966,40	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	19 530 939,64	4 423 497,25	1 607 191,00	739 819,00	867 372,00	2 228 703,00	16 573,00	571 030,25	0,00	15 107 442,39	15 107 442,39	41 966,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	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
				po zmianach	19 395 939,64	4 288 497,25	1 607 191,00	739 819,00	867 372,00	2 093 703,00	16 573,00	571 030,25	0,00	15 107 442,39	15 107 442,39	41 966,40	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	1 106 048,00	1 106 048,00	473 021,00	367 304,00	105 717,00	623 000,00	10 027,00	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
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 241 048,00	1 241 048,00	473 021,00	367 304,00	105 717,00	758 000,00	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	629 375,01	599 853,01	598 053,01	166 952,00	431 101,01	1 800,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 375,01	614 853,01	613 053,01	166 952,00	446 101,01	1 800,00	0,00	0,00	0,00	29 522,00	29 522,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	9 965 240,96	7 314 972,96	7 296 796,30	386 774,50	6 910 021,80	5 000,00	0,00	13 176,66	0,00	2 650 268,00	2 650 268,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	483 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 448 240,96	7 504 972,96	7 486 796,30	386 774,50	7 100 021,80	5 000,00	0,00	13 176,66	0,00	2 943 268,00	2 943 268,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	761 009,90	761 009,90	761 009,90	0,00	761 009,90	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
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 009,90	951 009,90	951 009,90	0,00	951 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 762 746,66	235 718,66	222 542,00	18 715,00	203 827,00	0,00	0,00	13 176,66	0,00	2 527 028,00	2 527 028,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 055 746,66	235 718,66	222 542,00	18 715,00	203 827,00	0,00	0,00	13 176,66	0,00	2 820 028,00	2 820 028,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 921 149,68	1 653 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	2 267 249,68	2 267 249,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 800,00	-53 800,00	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
				po zmianach	3 867 349,68	1 653 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 449,68	2 213 449,68	0,00	0,00	0,00

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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
		zmniejszenie		-53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 800,00	-53 800,00	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	0,00
		po zmianach		1 206 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 374 220,92	73 357 567,45	56 590 633,52	34 436 698,68	22 153 934,84	4 722 996,00	9 723 677,11	1 040 260,82	0,00	1 280 000,00	31 016 653,47	31 016 653,47	555 452,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-646 800,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511 800,00	-511 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 098 000,00	390 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 825 420,92	73 612 567,45	56 845 633,52	34 436 698,68	22 408 934,84	4 722 996,00	9 723 677,11	1 040 260,82	0,00	1 280 000,00	31 212 853,47	31 212 853,47	555 452,40	0,00	0,00	

Załącznik 3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 350,00	120 000,00	399 350,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	196 350,00	120 000,00	316 350,00
				196 350,00	120 000,00	316 350,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Połączynie	0,00	121 000,00	121 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Połączynie - dokumentacja	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	35 000,00	35 000,00
				0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Kamela - Egiertowo - dokumentacja	0,00	35 000,00	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	83 000,00	- 35 000,00	48 000,00
				83 000,00	- 35 000,00	48 000,00
			Budowa sieci kanalizacji oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kamela - dokumentacja	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kamela - Egiertowo - dokumentacja	0,00	45 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	7 441 192,04	- 30 000,00	7 411 192,04
	60016		Drogi publiczne gminne	7 233 592,04	- 30 000,00	7 203 592,04
				7 233 592,04	- 30 000,00	7 203 592,04
			Budowa przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ul. Św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie	673 000,00	- 9 000,00	664 000,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Somoninie poprzez ułożenie płyt YOMB	140 300,00	- 5 000,00	135 300,00
			Modernizacja drogi w Ramlejach (w kierunku Miłoszówki)	15 810,00	- 3 000,00	12 810,00
			Modernizacja ul. Brzozowej w w Rątach	64 600,00	- 1 000,00	63 600,00
			Modernizacja ul. Łąkowej w Somoninie	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
			Modernizacja ul. Widokowej w Sławkach	36 400,00	- 6 000,00	30 400,00
630			Turystyka	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
				70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00

750			Administracja publiczna	1 048 578,00	- 293 000,00	755 578,00
	75095		Pozostała działalność	998 578,00	- 293 000,00	705 578,00
				998 578,00	- 293 000,00	705 578,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie	485 092,00	- 293 000,00	192 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 800,00	150 000,00	633 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	250 000,00	550 000,00
				300 000,00	250 000,00	550 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Somonino	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Zakup samochodu używanego GBA na potrzeby OSP Kaplica	0,00	150 000,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	183 800,00	- 100 000,00	83 800,00
				183 800,00	- 100 000,00	83 800,00
			Zakup samochodu używanego GBA na potrzeby OSP Kaplica	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 268,00	293 000,00	2 943 268,00
	90095		Pozostała działalność	2 527 028,00	293 000,00	2 820 028,00
				2 527 028,00	293 000,00	2 820 028,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno - sportowej oraz edukacyjnej w Gminie Somonino	2 429 575,00	293 000,00	2 722 575,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 249,68	- 53 800,00	2 213 449,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	- 53 800,00	6 200,00
				60 000,00	- 53 800,00	6 200,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ramlejach - dokumentacja	30 000,00	- 26 900,00	3 100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Rybakach - dokumentacja	30 000,00	- 26 900,00	3 100,00
Razem				31 005 907,47	196 200,00	31 202 107,47

**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			12 354 460,52 zł	166 193,75 zł	12 520 654,27 zł
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 564 460,52 zł	166 193,75 zł	9 730 654,27 zł
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 790 000,00 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 5 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
010	01042	6630	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego w Rybakach"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	84 000,00 zł			
010	01042	6050	"Modernizacja drogi transportu rolnego w Rybakach"			84 000,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł
RAZEM					84 000,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł
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	0,00 zł
754	75495	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kaplicy	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	50 000,00 zł			
	75412	6060	Zakup samochodu używanego GBA na potrzeby OSP Kaplica			50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
754	75495	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Somoninie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	100 000,00 zł			
	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Somonino			100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
RAZEM					170 000,00 zł	170 000,00 zł	20 000,00 zł	150 000,00 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	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7 579,00 zł	7 579,00 zł	0,00 zł
		4120	Fundusz Pracy			1 047,00 zł	1 047,00 zł	0,00 zł
RAZEM					51 000,00 zł	51 000,00 zł	51 000,00 zł	0,00 zł
853	85311	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	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			16 162,00 zł	16 162,00 zł	0,00 zł
		4120	Fundusz Pracy			2 300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM					112 320,00 zł	112 320,00 zł	112 320,00 zł	0,00 zł
Ogółem					417 320,00 zł	417 320,00 zł	183 320,00 zł	234 000,00 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					4 696 177,00 zł	0,00 zł	4 696 177,00 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					3 044 177,00 zł	0,00 zł	3 044 177,00 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	2 228 703,00 zł	-135 000,00 zł	2 093 703,00 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", Ostrzyce "Wesoły Skrzat")	623 000,00 zł	135 000,00 zł	758 000,00 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	6 513,00 zł	0,00 zł	6 513,00 zł
DOTACJE CELOWE					1 295 546,00 zł	100 000,00 zł	1 395 546,00 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					1 188 727,00 zł	100 000,00 zł	1 288 727,00 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
	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Somonino	300 000,00 zł	100 000,00 zł	400 000,00 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 Borezu	490 155,00 zł	0,00 zł	490 155,00 zł
OGÓŁEM				5 991 723,00 zł	100 000,00 zł	6 091 723,00 zł
w tym:		zadania bieżące		4 722 996,00 zł	0,00 zł	4 722 996,00 zł
		zadania majątkowe		1 268 727,00 zł	100 000,00 zł	1 368 727,00 zł