

**UCHWAŁA NR VIII/78/2024
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 18 grudnia 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. 2024.1465 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.2024.1530 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 **101.396.168,25 zł**, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie **79.712.962,37 zł**, b) dochody majątkowe w kwocie **21.683.205,88 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **112.154.822,52 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie **80.883.570,05 zł**, b) wydatki majątkowe w kwocie **31.271.252,47 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) § 8 pkt.4 otrzymuje brzmienie: "Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **567.833,30 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **567.833,30 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9"

2. Załączniki nr 1, 2, 3 i 9 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 Soltyssek

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 337 541,00	0,00	903 506,00	17 241 047,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 960 134,00	0,00	903 506,00	8 863 640,00
758			Różne rozliczenia	35 483 680,25	0,00	1 254 935,00	36 738 615,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 096 494,00	1 096 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 883 193,00	0,00	158 441,00	35 041 634,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 978,96	0,00	513,30	201 492,26
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	0,00	513,30	112 833,30
bieżące razem:				77 554 008,07	0,00	2 158 954,30	79 712 962,37
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				2 025 225,88	0,00	0,00	2 025 225,88
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 552,00	-53 200,00	0,00	1 924 352,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 977 552,00	-53 200,00	0,00	1 924 352,00
majątkowe razem:				21 736 405,88	-53 200,00	0,00	21 683 205,88
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:				99 290 413,95	-53 200,00	2 158 954,30	101 396 168,25
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				3 117 302,28	0,00	0,00	3 117 302,28

(* 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 977 414,23	36 714 466,48	30 852 355,56	23 412 212,81	7 440 142,75	3 344 676,00	961 897,00	1 555 537,92	0,00	0,00	16 262 947,75	16 262 947,75	41 966,40	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	2 158 441,00	2 158 441,00	2 158 441,00	2 158 441,00	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	55 135 855,23	38 872 907,48	33 010 796,56	25 570 653,81	7 440 142,75	3 344 676,00	961 897,00	1 555 537,92	0,00	0,00	16 262 947,75	16 262 947,75	41 966,40	0,00	0,00	
					80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 869 652,33	19 803 383,97	18 868 050,56	16 012 974,56	2 855 076,00	0,00	628 014,00	307 319,41	0,00	0,00	1 066 268,36	1 066 268,36	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	2 158 441,00	2 158 441,00	2 158 441,00				2 158 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	23 028 093,33	21 961 824,97	21 026 491,56				18 171 415,56	2 855 076,00	0,00	628 014,00	307 319,41	0,00	0,00	1 066 268,36	1 066 268,36	0,00	0,00	0,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą				335 559,53	305 560,53	263 188,62	112 320,00	150 868,62	0,00	28 790,41	13 581,50	0,00	0,00	29 999,00	29 999,00	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	513,30	513,30	513,30	513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	336 072,83	306 073,83	263 701,92	112 833,30	150 868,62	0,00	28 790,41	13 581,50	0,00	0,00	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00		
				85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	278 506,34	248 507,34	248 507,34	112 320,00	136 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,00	29 999,00	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	513,30	513,30				513,30	513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	279 019,64	249 020,64				249 020,64	112 833,30	136 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				przed zmianą	10 383 840,96	7 388 572,96	7 370 396,30	390 355,90	6 980 040,40	5 000,00	0,00	13 176,66	0,00	0,00	2 995 268,00	2 995 268,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 200,00	-53 200,00	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	10 330 640,96	7 388 572,96	7 370 396,30	390 355,90	6 980 040,40	5 000,00	0,00	13 176,66	0,00	0,00	2 942 068,00	2 942 068,00	0,00	0,00	0,00		
				90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	758 552,00	635 312,00	635 312,00	0,00	635 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 240,00	123 240,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-53 200,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 200,00	-53 200,00	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	705 352,00	635 312,00				635 312,00	0,00	635 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 040,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	110 049 068,22	78 724 615,75	57 241 654,66	34 212 605,96	23 029 048,70	5 052 995,00	13 382 067,01	1 767 899,08	0,00	1 280 000,00	31 324 452,47	31 324 452,47	555 452,40	0,00
			zmniejszenie	-53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 200,00	-53 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 158 954,30	2 158 954,30	2 158 954,30	2 158 954,30	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	112 154 822,52	80 883 570,05	59 400 608,96	36 371 560,26	23 029 048,70	5 052 995,00	13 382 067,01	1 767 899,08	0,00	1 280 000,00	31 271 252,47	31 271 252,47	555 452,40	0,00	0,00		

Załącznik 3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 268,00	- 53 200,00	2 942 068,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 240,00	- 53 200,00	70 040,00
				123 240,00	- 53 200,00	70 040,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Somonino	123 240,00	- 123 240,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Egiertowie	0,00	70 040,00	70 040,00
Razem				31 313 706,47	- 53 200,00	31 260 506,47

Załącznik 4 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
010	01042	6630	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego w Połęczynie"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	64 000,00 zł			
010	01042	6050	"Modernizacja drogi transportu rolnego w Połęczynie"			64 000,00 zł	0,00 zł	64 000,00 zł
RAZEM					148 000,00 zł	148 000,00 zł	0,00 zł	148 000,00 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	6230	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

754	75495	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupów bieżących w jednostkach: OSP Goręczyno, OSP Hopowo i OSP Kamela	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	16 000,00 zł			
	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu trzech ubrań specjalnych dla jednostki OSP Goręczyno			4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch radiotelefonów cyfrowych dla jednostki OSP Hopowo			4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla jednostki OSP Kamela			8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
754	75495	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Somoninie	Gmina Kartuzi	70 000,00 zł			
	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Somonino			70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
RAZEM					256 000,00 zł	256 000,00 zł	36 000,00 zł	220 000,00 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	112 833,30 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		94 371,30 zł	94 371,30 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					112 833,30 zł	112 833,30 zł	112 833,30 zł	0,00 zł
Ogółem					567 833,30 zł	567 833,30 zł	199 833,30 zł	368 000,00 zł