

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 28/2021
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/239/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2021 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Wprowadza się zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unii europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski

Załącznik 1 Dochody budżetu na 2021 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							
750			Administracja publiczna	133 877,00	0,00	2 192,00	136 069,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 877,00	0,00	2 192,00	136 069,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 567,00	0,00	2 192,00	107 759,00
852			Pomoc społeczna	1 343 805,00	-24 600,00	17 309,00	1 336 514,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 343 805,00	-24 600,00	17 309,00	1 336 514,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 645,00	0,00	17 309,00	486 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 000,00	-24 600,00	0,00	658 400,00
855			Rodzina	19 899 775,00	0,00	502 770,00	20 402 545,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 899 775,00	0,00	502 770,00	20 402 545,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 833 550,00	0,00	502 770,00	7 336 320,00
		bieżące razem:	61 768 195,00	-24 600,00	522 271,00	62 265 866,00
		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	1 117 930,00	0,00	0,00	1 117 930,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	4 507 146,00	0,00	0,00	4 507 146,00
		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	4 281 896,00	0,00	0,00	4 281 896,00
Ogółem:						
		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	66 275 341,00	-24 600,00	522 271,00	66 773 012,00
			5 399 826,00	0,00	0,00	5 399 826,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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			
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	4 949 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 949 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 844 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 844 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 033 219,00	5 573 219,00	5 362 240,89	4 178 903,89	1 183 337,00	206 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 192,00	4 192,00	4 192,00	2 192,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 035 411,00	5 575 411,00	5 364 432,89	4 181 095,89	1 183 337,00	206 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	90 993,00	90 993,00	90 993,00	89 493,00	1 500,00	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	4 192,00	4 192,00	4 192,00	2 192,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	95 185,00	95 185,00	95 185,00	91 685,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 511 842,00	5 031 842,00	5 033 542,00	4 048 120,00	985 422,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	5 509 842,00	5 049 842,00	5 031 542,00	4 048 120,00	983 422,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 839 900,00	20 559 900,00	17 863 059,00	14 010 314,00	3 852 745,00	1 779 642,00	572 371,00	344 828,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-461 580,00	-461 580,00	-448 516,00	-388 745,00	-57 771,00	0,00	-15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	461 580,00	461 580,00	448 516,00	390 186,00	56 330,00	0,00	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 839 900,00	20 559 900,00	17 863 059,00	14 011 755,00	3 851 304,00	1 779 642,00	572 371,00	344 828,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 848 684,00	13 628 684,00	12 858 025,00	10 840 935,00	2 017 090,00	0,00	425 831,00	344 828,00	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	446 193,00	446 193,00	431 129,00	390 186,00	40 943,00	0,00	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 294 877,00	14 074 877,00	13 289 154,00	11 231 121,00	2 058 033,00	0,00	440 895,00	344 828,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 617 263,00	1 617 263,00	1 559 281,00	1 184 918,00	374 363,00	7 000,00	50 982,00	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	7 187,00	7 187,00	7 187,00	7 187,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 624 450,00	1 624 450,00	1 566 468,00	1 184 918,00	381 550,00	7 000,00	50 982,00	0,00	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	739 805,00	739 805,00	739 055,00	347 700,00	391 355,00	0,00	750,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	746 805,00	746 805,00	746 055,00	347 700,00	398 355,00	0,00	750,00	0,00	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	371 500,00	371 500,00	140 435,00	113 428,00	27 007,00	224 700,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-65 385,00	-65 385,00	-63 233,00	-54 980,00	-8 253,00	0,00	-2 152,00	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	0,00	
			po zmianach	306 115,00	306 115,00	77 202,00	58 448,00	18 754,00	4 213,00	0,00	224 700,00	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	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 311 573,00	1 289 331,00	1 076 825,00	192 706,00	0,00	42 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-396 195,00	-383 283,00	-333 765,00	-49 518,00	0,00	-12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	915 378,00	886 048,00	742 860,00	143 188,00	0,00	29 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 606 686,00	2 748 206,00	1 929 516,00	818 690,00	0,00	858 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	454 230,00	454 230,00	369 993,00	84 237,00	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	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	248 940,00	248 440,00	198 540,00	49 900,00	0,00	500,00	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	
855			Rodzina	po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	259 940,00	259 940,00	198 540,00	60 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	0,00	4 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	92 000,00	92 000,00	0,00	4 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	20 340 050,00	20 340 050,00	736 498,00	435 696,00	0,00	19 167 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	503 000,00	503 000,00	39 563,00	8 000,00	0,00	455 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	20 842 820,00	20 842 820,00	776 081,00	443 686,00	0,00	19 623 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	6 300 000,00	6 300 000,00	512 995,00	16 895,00	0,00	5 787 005,00	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
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	500 000,00	44 563,00	38 563,00	5 000,00	0,00	455 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 800 000,00	557 558,00	535 863,00	21 695,00	0,00	6 242 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	655 220,00	655 220,00	147 098,00	17 992,00	0,00	490 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	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	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki jednostek budżetowych	wydatki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydutki razem:					75 441 259,00	59 859 954,00	34 272 186,89	21 401 186,89	12 871 000,00	2 863 742,00	21 074 695,11	1 138 930,00	0,00	510 400,00	15 581 305,00	15 581 305,00	6 660 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-790 810,00	-490 810,00	-448 516,00	-388 745,00	-59 771,00	0,00	-42 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 288 481,00	988 481,00	517 980,00	431 941,00	86 039,00	0,00	470 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 938 930,00	60 357 625,00	34 341 650,89	21 444 382,89	12 897 258,00	2 863 742,00	21 502 902,11	1 138 930,00	0,00	510 400,00	15 581 305,00	15 581 305,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 567,00	2 192,00	107 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 993,00	2 192,00	93 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 993,00	2 192,00	93 185,00
852			Pomoc społeczna	469 645,00	17 309,00	486 954,00
	85203		Ośrodki wsparcia	452 145,00	6 309,00	458 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 145,00	6 309,00	458 454,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	11 000,00	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	11 000,00	27 000,00
			Rodzina	19 833 550,00	502 770,00	20 336 320,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	500 000,00	6 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300 000,00	500 000,00	6 800 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	505 220,00	230,00	504 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 220,00	-	504 990,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	3 000,00	31 000,00
Razem:				20 410 762,00	522 271,00	20 933 033,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 567,00	2 192,00	107 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 993,00	2 192,00	93 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 012,00	1 873,00	77 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 998,00	320,00	13 318,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00	-	482,00
			Pomoc społeczna	469 645,00	17 309,00	486 954,00
	85203		Ośrodki wsparcia	452 145,00	6 309,00	458 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 645,00	6 309,00	13 954,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	11 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	27 000,00
855			Rodzina	19 833 550,00	502 770,00	20 336 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	500 000,00	6 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 786 505,00	455 437,00	6 241 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	9 000,00	121 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	30 563,00	386 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 000,00	17 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	505 220,00	-	504 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 930,00	-	488 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,00		258,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	3 000,00	31 000,00
Razem:				20 410 762,00	522 271,00	20 933 033,00

Załącznik nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
				4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	3 540 000,00	- 300 000,00	3 240 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
Razem				15 581 305,00	0,00	15 581 305,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2021**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>				
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 536 197,00 zł	3 240 000,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	- zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	127 200,00 zł	- zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	- zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	341 295,00 zł	490 000,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	- zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	- zł	5 000,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	5 000,00 zł
5.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>				
	" Weź swój plecak i ruszaj ze mną" (2019-2021)	801	80101	89 000,00 zł	89 000,00 zł
	projekt realizowany przez SP Somonino	w tym: bieżące majątkowe		89 000,00 zł	89 000,00 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>				
	" Zmieniaj się poprzez ruch " (2019-2021)	801	80101	82 300,00 zł	82 300,00 zł
	projekt realizowany przez SP Somonino	w tym: bieżące majątkowe		82 300,00 zł	82 300,00 zł
7.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>				
	"Uczymy się przez całe życie"	801	80101	116 435,00 zł	116 435,00 zł
	projekt realizowany przez SP Somonino	w tym: bieżące majątkowe		116 435,00 zł	116 435,00 zł

8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Fotografia"	801	80101		27 093,00 zł		27 093,00 zł
	projekt realizowany przez SP Borch						
				w tym: bieżące majątkowe	27 093,00 zł		27 093,00 zł
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Prześladowanie w sieci"	801	80101		30 000,00 zł		30 000,00 zł
	projekt realizowany przez SP Borch						
				w tym: bieżące majątkowe	30 000,00 zł		30 000,00 zł
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - edycja II"	853	85395		290 302,00 zł		306 302,00 zł
				w tym: bieżące majątkowe	290 302,00 zł		306 302,00 zł
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	"Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA"	853	85395		482 800,00 zł		482 800,00 zł
				w tym: bieżące majątkowe	482 800,00 zł		482 800,00 zł
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095		2 224 000,00 zł		2 562 000,00 zł
				w tym: bieżące majątkowe	2 224 000,00 zł		2 562 000,00 zł
13.	Program Operacyjny "Rybołówstwo i morze (EFMR)"						
	Budowa otwartej strefy aktywności	926	92601		53 204,00 zł		68 000,00 zł
				w tym: bieżące majątkowe	53 204,00 zł		68 000,00 zł
	RAZEM						
					5 399 826,00 zł		7 498 930,00 zł
	wo tym:	bieżące			1 117 930,00 zł		1 138 930,00 zł
		majątkowe			4 281 896,00 zł		6 360 000,00 zł