

ZARZĄDZENIE NR 144 /2022
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634) oraz uchwały Nr XXXII/359/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2022 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

- 1.Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3.Wprowadza się zmiany planu wydatków 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 na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5.Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 5.220 zł i obecnie wynosi 161.004 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marian Kwałkowski



Załącznik 1 Dochody budżetu na 2022 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							
852			Pomoc społeczna	3 124 608,00	0,00	21 700,00	3 146 308,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 800,00	0,00	19 200,00	787 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	2 500,00	14 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 311 553,98	-133 295,00	0,00	2 178 258,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998 464,00	-133 295,00	0,00	865 169,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 000,00	0,00	7 348,00	155 348,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	7 348,00	7 348,00
bieżące razem:				62 744 986,10	-133 295,00	29 048,00	62 640 739,10
			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	1 657 487,00	0,00	0,00	1 657 487,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 433 193,50	0,00	0,00	5 433 193,50
			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	1 476 958,00	0,00	0,00	1 476 958,00
Ogółem:				68 178 179,60	-133 295,00	29 048,00	68 073 932,60
			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	3 134 445,00	0,00	0,00	3 134 445,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2022 rok

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	5 208 442,22	229 758,72	229 758,72	0,00	229 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 683,50	4 978 683,50	2 128 958,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 208 512,22	229 828,72	229 828,72	0,00	229 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 683,50	4 978 683,50	2 128 958,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 515 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	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
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 515 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 113 438,50	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 138,50	3 109 138,50	2 128 958,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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
				po zmianach	3 113 368,50	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 138,50	3 109 138,50	2 128 958,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	243 180,00	109 680,00	92 180,00	0,00	92 180,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 180,00	103 180,00	85 680,00	0,00	85 680,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	243 180,00	109 680,00	92 180,00	0,00	92 180,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 180,00	103 180,00	85 680,00	0,00	85 680,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	637 553,06	367 153,06	367 153,06	0,00	367 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 553,06	367 153,06	367 153,06	0,00	367 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	572 463,06	302 063,06	302 063,06	0,00	302 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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
				po zmianach	558 463,06	288 063,06	288 063,06	0,00	288 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	62 090,00	62 090,00	62 090,00	0,00	62 090,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 090,00	76 090,00	76 090,00	0,00	76 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	998 053,29	709 666,29	586 176,29	93 220,00	492 956,29	35 490,00	88 000,00	0,00	0,00	288 387,00	288 387,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 053,29	713 666,29	590 176,29	93 220,00	496 956,29	35 490,00	88 000,00	0,00	0,00	288 387,00	288 387,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	695 816,29	680 816,29	557 326,29	93 220,00	464 106,29	35 490,00	88 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	694 816,29	679 816,29	556 326,29	93 220,00	463 106,29	35 490,00	88 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	290 937,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 387,00	273 387,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 937,00	22 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 387,00	273 387,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	281 224,00	281 224,00	281 224,00	0,00	281 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 220,00	-5 220,00	-5 220,00	0,00	-5 220,00	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	276 004,00	276 004,00	276 004,00	0,00	276 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	281 224,00	281 224,00	281 224,00	0,00	281 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 220,00	-5 220,00	-5 220,00	0,00	-5 220,00	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	276 004,00	276 004,00	276 004,00	0,00	276 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 113 754,26	23 411 200,40	20 380 158,12	15 192 625,22	5 187 532,90	1 964 068,28	574 034,00	492 940,00	0,00	0,00	702 553,86	702 553,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 776,00	-15 776,00	-3 776,00	-3 776,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 926,00	16 926,00	4 926,00	0,00	4 926,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 114 904,26	23 412 350,40	20 381 308,12	15 188 849,22	5 192 458,90	1 964 068,28	574 034,00	492 940,00	0,00	0,00	702 553,86	702 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 880 941,86	14 373 388,00	13 450 131,00	11 308 782,00	2 141 349,00	0,00	430 317,00	492 940,00	0,00	0,00	507 553,86	507 553,86	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	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 881 988,86	14 374 435,00	13 451 178,00	11 308 782,00	2 142 396,00	0,00	430 317,00	492 940,00	0,00	0,00	507 553,86	507 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 771 995,00	1 771 995,00	1 732 095,00	1 265 715,00	466 380,00	0,00	39 900,00	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	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 772 089,00	1 772 089,00	1 732 189,00	1 265 715,00	466 474,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 787 515,00	2 737 515,00	1 314 788,00	599 509,00	715 279,00	1 401 227,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 776,00	-15 776,00	-3 776,00	-3 776,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 775 515,00	2 725 515,00	1 314 788,00	595 733,00	719 055,00	1 389 227,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	1 366 625,40	1 221 625,40	1 219 925,40	497 365,00	722 560,40	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366 634,40	1 221 634,40	1 219 934,40	497 365,00	722 569,40	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 746 252,00	5 706 252,00	3 198 532,00	2 055 290,00	1 143 242,00	0,00	2 507 720,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 155,00	-2 155,00	-2 155,00	0,00	-2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 855,00	23 855,00	21 200,00	19 200,00	2 000,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 767 952,00	5 727 952,00	3 217 577,00	2 074 490,00	1 143 087,00	0,00	2 510 375,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 080 106,00	1 080 106,00	1 049 156,00	943 500,00	105 656,00	0,00	30 950,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	1 099 306,00	1 099 306,00	1 068 356,00	962 700,00	105 656,00	0,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	629 280,00	629 280,00	624 480,00	499 380,00	125 100,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 155,00	-2 155,00	-2 155,00	0,00	-2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 280,00	629 280,00	622 325,00	499 380,00	122 945,00	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 502 720,00	1 502 720,00	42 220,00	23 420,00	18 800,00	0,00	1 460 500,00	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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 505 220,00	1 505 220,00	44 220,00	23 420,00	20 800,00	0,00	1 461 000,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki inwestycyjne		z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 327 183,98	2 327 183,98	673 911,98	145 000,98	528 911,00	0,00	639 435,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133 295,00	-133 295,00	-133 295,00	0,00	-133 295,00	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	2 193 888,98	2 193 888,98	540 616,98	145 000,98	395 616,00	0,00	639 435,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 026 440,00	2 026 440,00	373 168,00	25 487,00	347 681,00	0,00	639 435,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-133 295,00	-133 295,00	-133 295,00	0,00	-133 295,00	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	1 893 145,00	1 893 145,00	239 873,00	25 487,00	214 386,00	0,00	639 435,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	202 100,00	202 100,00	13 000,00	0,00	13 000,00	3 900,00	185 200,00	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	7 348,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 448,00	209 448,00	13 000,00	0,00	13 000,00	3 900,00	192 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 200,00	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	7 348,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192 548,00	192 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 548,00	0,00	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	5 432 458,00	5 371 760,00	5 363 860,00	301 161,00	5 062 699,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 698,00	60 698,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 432 458,00	5 359 760,00	5 351 860,00	303 561,00	5 048 299,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 698,00	72 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	238 540,00	177 842,00	177 842,00	6 300,00	171 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 698,00	60 698,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	238 540,00	165 842,00	165 842,00	8 700,00	157 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 698,00	72 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	81 566 579,60	64 023 541,45	40 529 133,17	23 767 852,20	16 761 280,97	3 294 758,28	17 577 471,00	1 666 179,00	0,00	956 000,00	17 543 038,15	17 543 038,15	2 529 244,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-192 416,00	-192 416,00	-180 416,00	-3 776,00	-176 640,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 169,00	69 669,00	47 666,00	21 600,00	26 066,00	12 000,00	10 003,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 462 332,60	63 900 794,45	40 396 383,17	23 785 676,20	16 610 706,97	3 294 758,28	17 587 474,00	1 666 179,00	0,00	956 000,00	17 561 538,15	17 561 538,15	2 529 244,00	0,00	0,00	

Załącznik 3 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 130 428,00	-	2 130 428,00
	85203		Ośrodki wsparcia	520 308,00	-	520 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 910,00	- 530,00	21 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	530,00	8 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 452,00	- 5 000,00	59 452,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	5 000,00	23 000,00
Razem:				16 356 914,72 zł	0,00 zł	16 356 914,72 zł

Załącznik 4 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 002 569,79	0,00	7 002 569,79
	60095		Pozostała działalność	43 558,65	0,00	43 558,65
				43 558,65	0,00	43 558,65
			Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową istniejącego placu zabaw w miejscowości Goręczyno	0,00	1 500,00	1 500,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Goręczyno (dokumentacja)	1 500,00	- 1 500,00	0,00
630			Turystyka	133 500,00	6 500,00	140 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 500,00	6 500,00	140 000,00
				133 500,00	6 500,00	140 000,00
			Remont budynku Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach	110 000,00	6 500,00	116 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 400,00	0,00	270 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 400,00	0,00	270 400,00
				270 400,00	0,00	270 400,00
			Wykup gruntów (od PKP, przy GPRU)	221 400,00	- 221 400,00	0,00
			Wykup gruntów od PKP	0,00	221 400,00	221 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 698,00	12 000,00	72 698,00
	90095		Pozostała działalność	60 698,00	12 000,00	72 698,00
				60 698,00	12 000,00	72 698,00
			Modernizacja placu zabaw we wsi Egierowo	26 698,00	12 000,00	38 698,00
Razem				17 543 038,15	18 500,00	17 561 538,15

Załącznik 5 Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5	6	6	6
DOTACJE PODMIOTOWE					3 158 068,28 zł	0,00 zł	3 158 068,28 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 194 000,00 zł	0,00 zł	1 194 000,00 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	850 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 964 068,28 zł	0,00 zł	1 964 068,28 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 401 227,00 zł	-12 000,00 zł	1 389 227,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	40 000,00 zł	12 000,00 zł	52 000,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	516 135,00 zł	0,00 zł	516 135,00 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	6 706,28 zł	0,00 zł	6 706,28 zł
DOTACJE CELOWE					1 191 690,00 zł	0,00 zł	1 191 690,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 045 300,00 zł	0,00 zł	1 045 300,00 zł
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1924 G z drogą wojewódzką nr 224 polegająca na budowie „ronda” w miejscowości Kiełpino	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł
		60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kościerzyna na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stężyca na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
	754	75495	6300	Pomoc finansowa na działania związane z ochroną przeciwpożarową dla Gminy Żukowo	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 400,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł
		85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	3 900,00 zł	0,00 zł	3 900,00 zł

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					146 390,00 zł	0,00 zł	146 390,00 zł
2	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	754	75412	2830	Dotacja celowa dla jednostek OSP Gminy Somonino na przeprowadzenie szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy	8 540,00 zł	0,00 zł	8 540,00 zł
			2830	Dotacja celowa dla jednostek OSP Gminy Somonino na zakup umundurowania	17 950,00 zł	0,00 zł	17 950,00 zł
			2830	Dotacja celowa dla jednostki OSP w Kaplicy na zakup umundurowania i hełmów	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
			6230	Dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Hopowo	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	7 900,00 zł	0,00 zł	7 900,00 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	43 000,00 zł	0,00 zł	43 000,00 zł
OGÓŁEM					4 349 758,28 zł	0,00 zł	4 349 758,28 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 144/2022 z dnia 15.09.2022r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295		2.500 zł	Gorący posiłek w szkole i przedszkolu oraz zasiłek okresowy
853-85395	133.295 zł		Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego
	133.295 zł	2.500 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295		500 zł	Zasiłek okresowy
852-85295		2.000 zł	Gorący posiłek w szkole i przedszkolu
853-85395	133.295 zł		Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego
	133.295 zł	2.500 zł	