

ZARZĄDZENIE NR 154 /2022
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 29 wrzesień 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 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 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 31.182 zł i obecnie wynosi 129.822 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski



Załącznik 1 Dochody budżetu za 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							
758			Różne rozliczenia	22 366 413,00	0,00	26 377,00	22 392 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 405,00	0,00	26 377,00	193 782,00
852			Pomoc społeczna	7 828 108,00	0,00	1 500,00	7 829 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 500,00	0,00	1 500,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 178 258,98	-18 185,00	0,00	2 160 073,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	865 169,00	-18 185,00	0,00	846 984,00
855			Rodzina	13 963 093,00	0,00	6 500,00	13 969 593,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 862 348,00	0,00	6 500,00	6 868 848,00
bieżące razem:				67 322 539,10	-18 185,00	34 377,00	67 338 731,10
			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:				72 755 732,60	-18 185,00	34 377,00	72 771 924,60
			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 majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki 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	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje z tytułu realizacji zadań bieżących												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	858 303,00	858 303,00	26 261,00	832 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 568,79	7 002 568,79	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	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	866 003,00	866 003,00	26 261,00	839 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 051,79	7 013 051,79	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	723 233,00	723 233,00	0,00	723 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 011,14	6 689 011,14	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	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	730 933,00	730 933,00	0,00	730 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 311,14	6 681 311,14	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 320,00	65 320,00	26 261,00	39 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 558,65	43 558,65	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	18 182,00	18 182,00	0,00	18 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182,00	18 182,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 320,00	65 320,00	26 261,00	39 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 740,65	61 740,65	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	367 153,06	367 153,06	0,00	367 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00	270 400,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	377 153,06	377 153,06	0,00	377 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	288 063,06	288 063,06	0,00	288 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00	270 400,00	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	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	568 463,06	568 463,06	0,00	568 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 002 053,29	1 002 053,29	590 176,29	498 856,29	35 490,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 387,00	288 387,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	694 816,29	590 176,29	498 856,29	35 490,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-31 182,00	-31 182,00	0,00	-31 182,00	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	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
75618			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	244 822,00	244 822,00	0,00	244 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	24 114 904,36	24 114 904,36	15 188 849,22	5 192 458,90	1 964 068,28	574 034,00	492 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 553,86	702 553,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 004,81	-19 004,81	-19 004,81	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
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	45 381,81	45 381,81	23 628,87	16 904,81	1 498,13	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 141 281,26	24 141 281,26	20 402 836,59	15 193 473,28	1 965 566,41	577 384,00	492 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 553,86	702 553,86	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 881 988,86	14 881 988,86	13 451 178,00	11 308 782,00	2 142 396,00	0,00	430 317,00	492 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 553,86	507 553,86	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-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		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00
				po zmianach	14 881 988,86	14 881 988,86	13 451 178,00	11 305 282,00	2 145 896,00	0,00	430 317,00	492 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 553,86	507 553,86	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście 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 tytułu środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od stałych wydatków	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
80103			Odczyty przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-14 285,00	-14 285,00	-14 285,00	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	14 285,00	14 285,00	10 985,00	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	1 772 089,00	1 728 899,00	1 251 430,00	477 459,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 775 515,00	1 314 788,00	595 733,00	719 055,00	1 389 227,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 169,81	-1 169,81	-1 169,81	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	1 169,81	1 169,81	0,00	1 169,81	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	2 775 515,00	1 314 788,00	594 563,19	720 224,81	1 389 227,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wynikających z powołania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	530 313,00	14 046,00	2 314,00	11 732,00	516 135,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	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	50,00	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	530 313,00	13 996,00	2 264,00	11 732,00	516 135,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	401 812,00	369 873,72	158 720,22	211 153,50	6 706,28	25 232,00	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	0,00		
			zwiększenie	26 377,00	24 878,87	23 628,87	1 250,00	1 498,13	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	428 189,00	394 752,59	182 349,09	212 403,50	8 204,41	25 232,00	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	przed zmianą	10 449 752,00	3 309 377,00	2 156 640,00	1 152 737,00	0,00	7 100 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 710,00	-2 710,00	-2 710,00	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	7 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 454 252,00	3 310 877,00	2 153 930,00	1 156 947,00	0,00	7 100 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	584 236,00	543 536,00	417 020,00	126 516,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	587 236,00	543 536,00	417 020,00	126 516,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 187 020,00	136 020,00	105 570,00	30 450,00	0,00	6 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 710,00	-2 710,00	-2 710,00	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	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	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	6 188 520,00	137 520,00	102 860,00	34 660,00	0,00	6 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenie	-177 500,00	-177 500,00	-5 000,00	-172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	159 315,00	159 315,00	0,00	0,00	0,00	159 315,00	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	2 175 703,98	363 116,98	140 000,98	223 116,00	0,00	798 750,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-177 500,00	-177 500,00	-5 000,00	-172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	159 315,00	159 315,00	0,00	0,00	0,00	159 315,00	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	1 874 960,00	221 688,00	20 487,00	211 201,00	0,00	798 750,00	1 013 837,00	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	przed zmianą	14 466 598,00	1 198 276,00	686 225,00	512 051,00	0,00	13 268 322,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 473 098,00	1 204 776,00	686 225,00	518 551,00	0,00	13 268 322,00	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydutki 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
																			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			
Wydutki razem:				przed zmianą	86 144 132,60	65 582 594,45	40 488 183,17	23 867 826,20	16 620 356,97	3 294 758,28	22 177 474,00	1 666 179,00	0,00	956 000,00	17 561 536,15	17 561 536,15	2 529 244,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 996,81	-233 296,81	-233 296,81	-26 714,81	-206 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237 188,81	236 006,81	71 843,68	26 528,87	45 314,81	1 498,13	162 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 182,00	21 182,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 160 324,60	86 585 304,45	40 326 730,04	23 867 640,26	16 489 085,78	3 296 256,41	22 340 139,00	1 666 179,00	0,00	956 000,00	17 575 026,15	17 575 026,15	2 529 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
865			Rodzina	13 842 348,00	6 500,00	13 848 848,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami i 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	53 000,00	6 500,00	59 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	6 500,00	59 500,00
	Razem:			16 356 914,72 zł	6 500,00 zł	16 363 414,72 zł

Załącznik 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		Pomoc społeczna	2 130 428,00	-	2 130 428,00	
			Ośrodki wsparcia	520 308,00	-	520 308,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 452,00	-	59 452,00	
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	5 000,00	28 000,00	
		4260	Zakup energii	5 400,00	500,00	5 900,00	
855		4300	Zakup usług pozostałych	12 930,00	-	12 430,00	
			Rodzina	13 842 348,00	6 500,00	13 848 848,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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	53 000,00	6 500,00	59 500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	6 500,00	59 500,00	
Razem:				16 356 914,72 zł	6 500,00 zł	16 363 414,72 zł	

Załącznik 5 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	10 482,00	7 013 051,79
	60016		Drogi publiczne gminne	6 689 011,14	- 7 700,00	6 681 311,14
				6 689 011,14	- 7 700,00	6 681 311,14
			Modernizacja dróg w Hopowie	7 605,00	- 600,00	7 005,00
			Modernizacja dróg w Wyczechowie	34 647,00	- 7 100,00	27 547,00
	60095		Pozostała działalność	43 558,65	18 182,00	61 740,65
				43 558,65	18 182,00	61 740,65
			Wykonanie podjazdu dla wózków wraz z balustradą w Somoninie przy ul. Wolności i os. Mestwina	22 000,00	4 182,00	26 182,00
			Wykonanie zejścia wraz ze schodami w kierunku Ośrodka Zdrowia w Somoninie	20 058,65	14 000,00	34 058,65
			Pomoc społeczna	40 000,00	3 000,00	43 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
				40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Zakup pieca dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach	40 000,00	3 000,00	43 000,00
Razem				17 561 538,15	13 482,00	17 575 020,15

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 154/2022 z dnia 29.09.2022r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
758-75814		26.377 zł	Subwencja za 8/2022 na dodatkowe zadania oświatowe
852-85295		1.500 zł	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu
853-85395	5.500 zł		Nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć
853-85395		159.315 zł	Wypłata świadczenia pieniężnego 40 zł
853-85395	172.000 zł		Środki czystości i higieny
	177.500 zł	187.192 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
801-80195		26.377 zł	Subwencja za 8/2022 na dodatkowe zadania oświatowe z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla nauczycieli, dowóz uczniów do szkół, dotację dla niepublicznego przedszkola
852-85295		1.500 zł	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu
853-85395	5.500 zł		Nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć
853-85395		159.315 zł	Wypłata świadczenia pieniężnego 40 zł
853-85395	172.000 zł		Środki czystości i higieny
	177.500 zł	187.192 zł	