

ZARZĄDZENIE NR 169 /2022
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 28 października 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 857 zł i obecnie wynosi 128.965 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Mariusz Kowalewski



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							
750			Administracja publiczna	460 546,00	0,00	14 477,00	475 023,00
		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	101 316,00	0,00	14 477,00	115 793,00
758			Różne rozliczenia	22 392 790,00	0,00	47 152,00	22 439 942,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 782,00	0,00	47 152,00	240 934,00
801			Oświata i wychowanie	2 136 361,29	0,00	8 572,00	2 144 933,29
		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	64 764,00	0,00	8 572,00	73 336,00
852			Pomoc społeczna	7 840 584,00	0,00	10 462,00	7 851 046,00
		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	2 140 904,00	0,00	7 962,00	2 148 866,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 500,00	0,00	2 500,00	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 135 979,98	0,00	11 500,00	2 147 479,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823 390,00	0,00	11 500,00	834 890,00
855			Rodzina	13 980 761,00	0,00	604 000,00	14 584 761,00
		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	6 877 516,00	0,00	604 000,00	7 481 516,00
bieżące razem:				67 555 965,72	0,00	696 163,00	68 252 128,72
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				1 715 357,89	0,00	0,00	1 715 357,89
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

Strona 1 z 2

Ogółem:		72 989 159,22	0,00	696 163,00	73 685 322,22
	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	3 192 315,89	0,00	0,00	3 192 315,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2022 rok

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 879 054,79	866 003,00	866 003,00	26 261,00	839 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 051,79	7 013 051,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 879 054,79	848 003,00	848 003,00	26 261,00	821 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 051,79	7 031 051,79	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 412 244,14	730 933,00	730 933,00	0,00	730 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 311,14	6 681 311,14	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	7 399 244,14	717 933,00	717 933,00	0,00	717 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 311,14	6 681 311,14	0,00	0,00	0,00		
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	127 060,65	65 320,00	65 320,00	26 261,00	39 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 740,65	61 740,65	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	140 060,65	60 320,00	60 320,00	26 261,00	34 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 740,65	79 740,65	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 602 923,00	6 833 680,00	6 406 018,00	5 123 769,00	1 282 249,00	4 000,00	266 760,00	156 902,00	0,00	0,00	769 243,00	769 243,00	161 243,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 977,00	25 977,00	25 977,00	14 477,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 617 400,00	6 859 657,00	6 431 995,00	5 138 246,00	1 293 749,00	4 000,00	266 760,00	156 902,00	0,00	0,00	757 743,00	757 743,00	161 243,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	101 316,00	101 316,00	101 316,00	99 816,00	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			
			zwiększenie	14 477,00	14 477,00	14 477,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	115 793,00	115 793,00	115 793,00	114 293,00	1 500,00	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	5 713 091,00	5 663 091,00	5 643 091,00	5 023 953,00	619 138,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 713 091,00	5 674 591,00	5 654 591,00	5 023 953,00	630 638,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	244 822,00	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		
			zmniejszenie	-857,00	-857,00	-857,00	0,00	-857,00	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			
			po zmianach	243 965,00	243 965,00	243 965,00	0,00	243 965,00	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	244 822,00	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		
			zmniejszenie	-857,00	-857,00	-857,00	0,00	-857,00	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		
			po zmianach	243 965,00	243 965,00	243 965,00	0,00	243 965,00	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	24 199 922,15	23 497 368,29	20 375 646,99	14 874 224,28	5 501 422,71	1 972 566,41	598 344,00	550 810,89	0,00	0,00	702 553,86	702 553,86	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-137 000,00	-137 000,00	-137 000,00	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	192 724,00	104 724,00	104 724,00	47 152,00	57 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 255 646,15	23 465 092,29	20 343 370,99	14 784 376,28	5 558 994,71	1 972 566,41	598 344,00	550 810,89	0,00	0,00	790 553,86	790 553,86	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 799 434,75	14 291 880,89	13 298 753,00	10 944 790,00	2 353 963,00	0,00	442 317,00	550 810,89	0,00	0,00	507 553,86	507 553,86	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-138 000,00	-138 000,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	125 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 788 434,75	14 192 880,89	13 199 753,00	10 808 790,00	2 390 963,00	0,00	442 317,00	550 810,89	0,00	0,00	595 553,86	595 553,86	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 785 734,00	1 785 734,00	1 738 334,00	1 240 583,00	497 751,00	0,00	47 400,00	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	11 000,00	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		
			po zmianach	1 796 734,00	1 796 734,00	1 749 334,00	1 240 583,00	508 751,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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;								w tym:	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 371 314,40	1 226 314,40	1 224 614,40	496 665,00	727 949,40	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 371 314,40	1 226 314,40	1 224 614,40	496 665,00	728 949,40	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	94 397,00	94 397,00	94 397,00	0,00	94 397,00	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	8 572,00	8 572,00	8 572,00	0,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 969,00	102 969,00	102 969,00	0,00	102 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	429 189,00	429 189,00	395 752,59	182 349,09	213 403,50	8 204,41	25 232,00	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	47 152,00	47 152,00	47 152,00	47 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 341,00	476 341,00	442 904,59	229 501,09	213 403,50	8 204,41	25 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 465 228,00	10 422 228,00	3 321 853,00	2 164 406,00	1 157 447,00	0,00	7 100 375,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	10 462,00	10 462,00	10 462,00	7 962,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 475 690,00	10 432 690,00	3 332 315,00	2 172 368,00	1 159 947,00	0,00	7 100 375,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	597 712,00	554 712,00	554 012,00	427 496,00	126 516,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 674,00	562 674,00	561 974,00	435 458,00	126 516,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 189 020,00	6 189 020,00	138 020,00	102 860,00	35 160,00	0,00	6 051 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 191 520,00	6 191 520,00	140 520,00	102 860,00	37 660,00	0,00	6 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 151 609,98	2 151 609,98	339 022,98	138 411,53	200 611,45	0,00	798 750,00	1 013 837,00	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	12 357,00	12 357,00	886,00	0,00	886,00	0,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163 966,98	2 163 966,98	339 908,98	138 411,53	201 497,45	0,00	810 221,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	300 243,98	300 243,98	300 243,98	119 013,98	181 230,00	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	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 100,98	301 100,98	301 100,98	119 013,98	182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 851 366,00	1 851 366,00	38 779,00	19 397,55	19 381,45	0,00	798 750,00	1 013 837,00	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	11 500,00	11 500,00	29,00	0,00	29,00	0,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 862 866,00	1 862 866,00	38 808,00	19 397,55	19 410,45	0,00	810 221,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	14 484 266,00	14 484 266,00	1 205 444,00	686 225,00	519 219,00	0,00	13 278 822,00	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	604 000,00	604 000,00	139 476,00	133 476,00	6 000,00	0,00	464 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 088 266,00	15 088 266,00	1 344 920,00	819 701,00	525 219,00	0,00	13 743 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 816 496,00	6 816 496,00	549 197,00	530 663,00	18 534,00	0,00	6 267 299,00	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	600 000,00	600 000,00	135 476,00	133 476,00	2 000,00	0,00	464 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 416 496,00	7 416 496,00	684 673,00	664 139,00	20 534,00	0,00	6 731 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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:				
							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	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	59 500,00	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	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	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	5 359 760,00	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	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	5 432 458,00	5 359 760,00	5 351 860,00	306 361,00	5 045 499,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 801 618,00	3 801 618,00	3 801 618,00	280 000,00	3 521 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	3 801 618,00	3 801 618,00	3 801 618,00	282 800,00	3 518 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 377 559,22	68 802 539,07	40 461 633,77	23 552 277,81	16 909 355,96	3 303 256,41	22 357 599,00	1 724 049,89	0,00	956 000,00	17 575 020,15	17 575 020,15	2 529 244,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 157,00	-158 657,00	-158 657,00	-137 000,00	-21 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	866 320,00	760 320,00	284 325,00	205 867,00	78 458,00	0,00	475 995,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 073 722,22	69 404 202,07	40 587 301,77	23 621 144,81	16 966 156,96	3 303 256,41	22 833 594,00	1 724 049,89	0,00	956 000,00	17 669 520,15	17 669 520,15	2 529 244,00	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
750			Administracja publiczna	101 316,00	14 477,00	115 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 316,00	14 477,00	115 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 316,00	14 477,00	115 793,00
801			Oświata i wychowanie	64 764,00	8 572,00	73 336,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 764,00	8 572,00	73 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 764,00	8 572,00	73 336,00
852			Pomoc społeczna	2 140 904,00	7 962,00	2 148 866,00
	85203		Ośrodki wsparcia	530 784,00	7 962,00	538 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530 784,00	7 962,00	538 746,00
855			Rodzina	13 857 516,00	604 000,00	14 461 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 816 496,00	600 000,00	7 416 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 816 496,00	600 000,00	7 416 496,00
	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	59 500,00	4 000,00	63 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 500,00	4 000,00	63 500,00
Razem:				16 543 102,45 zł	635 011,00 zł	17 178 113,45 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
010			Administracja publiczna	376 502,45	-	376 502,45
	01095		Urzędy wojewódzkie	376 502,45	-	376 502,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,88	1 343,80	3 618,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 107,52	- 1 343,80	3 763,72
750			Administracja publiczna	101 316,00	14 477,00	115 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 316,00	14 477,00	115 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 441,00	11 957,00	96 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 438,00	1 980,00	15 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,00	300,00	796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 441,00	240,00	1 681,00
801			Oświata i wychowanie	64 764,00	8 572,00	73 336,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 764,00	8 572,00	73 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,20	85,00	726,20
		4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 122,80	8 487,00	72 609,80
852			Pomoc społeczna	2 140 904,00	7 962,00	2 148 866,00
	85203		Ośrodki wsparcia	530 784,00	7 962,00	538 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 976,00	7 962,00	333 938,00
855			Rodzina	13 857 516,00	604 000,00	14 461 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 816 496,00	600 000,00	7 416 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 265 949,00	464 524,00	6 730 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 373,00	13 176,00	142 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	120 000,00	497 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	300,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 146,00	2 000,00	14 146,00
	85513		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	59 500,00	4 000,00	63 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 500,00	4 000,00	63 500,00
Razem:				16 543 102,45 zł	635 011,00 zł	17 178 113,45 zł

Załącznik 5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 013 051,79	18 000,00	7 031 051,79
	60095		Pozostała działalność	61 740,65	18 000,00	79 740,65
				61 740,65	18 000,00	79 740,65
			Wykonanie podjazdu dla wózków wraz z balustradą w Somoninie przy ul. Wolności i os. Mestwina	26 182,00	4 998,88	31 180,88
			Wykonanie zejścia wraz ze schodami w kierunku Ośrodka Zdrowia w Somoninie	34 058,65	13 001,12	47 059,77
750			Administracja publiczna	769 243,00	- 11 500,00	757 743,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	- 11 500,00	38 500,00
				50 000,00	- 11 500,00	38 500,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	50 000,00	- 11 500,00	38 500,00
801			Oświata i wychowanie	702 553,86	88 000,00	790 553,86
	80101		Szkoły podstawowe	507 553,86	88 000,00	595 553,86
				507 553,86	88 000,00	595 553,86
			Montaż klimatyzacji na hali sportowej w Somoninie wraz z roletami wewnętrznymi	50 000,00	88 000,00	138 000,00
Razem				17 575 020,15	94 500,00	17 669 520,15

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 169/2022 z dnia 28.10.2022r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
758-75814		47.152 zł	Subwencja za 9/2022 na dodatkowe zadania oświatowe
852-85295		2.500 zł	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu
853-85395		10.000 zł	Wypłata świadczenia pieniężnego 40 zł
853-85395		1.500 zł	Wypłata świadczenia 300+ i koszty obsługi
		61.152 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
801-80195		47.152 zł	Subwencja za 9/2022 na dodatkowe zadania oświatowe z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla nauczycieli
852-85295		2.500 zł	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu
853-85395		10.000 zł	Wypłata świadczenia pieniężnego 40 zł
853-85395		1.500 zł	Wypłata świadczenia pieniężnego 300 + i koszty obsługi
		61.152 zł	