

ZARZĄDZENIE NR 201/2022
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 22 grudnia 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) art.28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 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.Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 13.500 zł i obecnie wynosi 32.965 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marjan 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							
758			Różne rozliczenia	22 533 993,00	0,00	47 536,00	22 581 529,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294 273,00	0,00	47 536,00	341 809,00
852			Pomoc społeczna	3 259 446,00	-8 064,04	0,00	3 251 381,96
		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	2 238 866,00	-8 064,04	0,00	2 230 801,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 025 946,10	0,00	631,00	21 026 577,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	742 515,00	0,00	631,00	743 146,00
855			Rodzina	15 167 509,00	0,00	7 350,00	15 174 859,00
		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	8 054 264,00	0,00	750,00	8 055 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 120,00	0,00	600,00	64 720,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				86 235 099,87	-8 064,04	55 517,00	86 282 552,83
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				1 834 036,89	0,00	0,00	1 834 036,89
majątkowe							
majątkowe razem:				5 314 514,50	0,00	0,00	5 314 514,50
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				1 358 279,00	0,00	0,00	1 358 279,00
Ogółem:				91 549 614,37	-8 064,04	55 517,00	91 597 067,33
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	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	wydaty 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 960 054,79	890 808,00	890 808,00	26 261,00	864 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 246,79	7 069 246,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 973,20	-6 973,20	-6 973,20	0,00	-6 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973,20	6 973,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 960 054,79	883 834,80	883 834,80	26 261,00	857 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 219,99	7 076 219,99	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 480 244,14	760 738,00	760 738,00	0,00	760 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 506,14	6 719 506,14	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 973,20	-6 973,20	-6 973,20	0,00	-6 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973,20	6 973,20	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 480 244,14	753 764,80	753 764,80	0,00	753 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 479,34	6 726 479,34	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	647 553,06	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		
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	650 553,06	380 153,06	380 153,06	0,00	380 153,06	0,00	0,00	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	568 463,06	298 063,06	298 063,06	0,00	298 063,06	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		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	571 463,06	301 063,06	301 063,06	0,00	301 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 028 053,29	739 666,29	594 676,29	96 120,00	498 556,29	35 490,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	288 387,00	288 387,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 580,00	-20 580,00	-20 580,00	0,00	-20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 580,00	680,00	680,00	500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 028 053,29	719 766,29	574 776,29	96 620,00	478 156,29	35 490,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	308 287,00	308 287,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	723 016,29	708 016,29	563 026,29	96 120,00	466 906,29	35 490,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 580,00	-20 580,00	-20 580,00	0,00	-20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	702 936,29	687 936,29	542 946,29	96 620,00	446 326,29	35 490,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	295 937,00	22 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	20 080,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	316 017,00	22 730,00	22 730,00	0,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 287,00	293 287,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	161 465,00	161 465,00	161 465,00	0,00	161 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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	147 965,00	147 965,00	147 965,00	0,00	147 965,00	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	161 465,00	161 465,00	161 465,00	0,00	161 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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	147 965,00	147 965,00	147 965,00	0,00	147 965,00	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	27 259 277,72	26 467 623,86	23 345 490,09	17 762 068,88	5 583 421,21	1 968 288,88	603 034,00	550 810,89	0,00	0,00	791 653,86	791 653,86	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	-3 800,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 686,00	51 686,00	46 684,00	45 434,00	1 250,00	852,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 306 813,72	26 515 159,86	23 388 024,09	17 803 702,88	5 584 321,21	1 969 140,88	607 184,00	550 810,89	0,00	0,00	791 653,86	791 653,86	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 710 615,32	17 115 061,46	16 121 933,57	13 700 247,57	2 421 686,00	0,00	442 317,00	550 810,89	0,00	0,00	595 553,86	595 553,86	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 710 615,32	17 115 061,46	16 118 933,57	13 697 247,57	2 421 686,00	0,00	445 317,00	550 810,89	0,00	0,00	595 553,86	595 553,86	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 796 282,00	1 796 282,00	1 748 882,00	1 240 583,00	508 299,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 796 282,00	1 796 282,00	1 748 532,00	1 240 583,00	507 949,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 895 715,00	2 844 615,00	1 380 588,00	629 863,19	750 724,81	1 441 227,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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	
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 895 715,00	2 844 615,00	1 379 788,00	629 063,19	750 724,81	1 441 227,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	529 980,00	529 980,00	497 321,12	284 426,12	212 895,00	7 426,88	25 232,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	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	47 536,00	47 536,00	46 684,00	45 434,00	1 250,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	577 516,00	577 516,00	544 005,12	329 860,12	214 145,00	8 278,88	25 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 873 590,00	5 830 590,00	3 265 088,00	2 077 597,73	1 187 490,27	0,00	2 565 502,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 944,89	-19 944,89	-7 206,34	-7 206,34	0,00	0,00	-12 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 880,85	11 880,85	11 880,85	0,00	11 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 865 525,96	5 822 525,96	3 269 762,51	2 070 391,39	1 199 371,12	0,00	2 552 763,45	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	625 674,00	582 674,00	581 974,00	405 177,73	176 796,27	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-153,61	-153,61	-153,61	-153,61	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	153,61	153,61	153,61	0,00	153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	625 674,00	582 674,00	581 974,00	405 024,12	176 949,88	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 119 256,00	1 119 256,00	1 088 306,00	989 750,00	98 556,00	0,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 337,00	-3 337,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 337,00	3 337,00	3 337,00	0,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 119 256,00	1 119 256,00	1 088 643,00	986 750,00	101 893,00	0,00	30 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 585 720,00	1 585 720,00	50 593,00	23 420,00	27 173,00	0,00	1 535 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 454,28	-16 454,28	-4 052,73	-4 052,73	0,00	0,00	-12 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 390,24	8 390,24	8 390,24	0,00	8 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 577 655,96	1 577 655,96	54 930,51	19 367,27	35 563,24	0,00	1 522 725,45	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	20 523 370,31	20 473 370,31	9 176 748,31	147 932,65	9 028 815,66	0,00	10 282 785,00	1 013 837,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 703,51	-703,51	-703,51	-703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 334,51	51 334,51	51 334,51	0,00	51 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 524 001,31	20 524 001,31	9 227 379,31	147 229,14	9 080 150,17	0,00	10 282 785,00	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	20 212 748,21	20 162 748,21	8 866 126,21	19 397,55	8 846 728,85	0,00	10 282 785,00	1 013 837,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 703,51	-703,51	-703,51	-703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 334,51	51 334,51	51 334,51	0,00	51 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 213 379,21	20 213 379,21	8 916 757,21	18 694,04	8 898 063,17	0,00	10 282 785,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	15 681 514,00	15 681 514,00	1 376 504,00	846 851,00	529 653,00	0,00	14 305 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	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	20 600,00	20 600,00	20 002,00	16 500,00	3 502,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 699 364,00	15 699 364,00	1 393 756,00	860 601,00	533 155,00	0,00	14 305 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 980 000,00	6 980 000,00	22 959,00	14 252,00	8 707,00	0,00	6 957 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 980 000,00	6 980 000,00	22 959,00	11 502,00	11 457,00	0,00	6 957 041,00	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 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 984 744,00	7 984 744,00	701 224,00	679 589,00	21 635,00	0,00	7 283 520,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 995 244,00	7 995 244,00	711 724,00	690 089,00	21 635,00	0,00	7 283 520,00	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:															
					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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
	85503		Karta Duzej Rodziny	przed zmianą	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	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	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	171 830,00	171 830,00	171 290,00	153 010,00	18 280,00	0,00	540,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 830,00	177 830,00	177 290,00	159 010,00	18 280,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostala działalność	przed zmianą	64 120,00	64 120,00	211,00	0,00	211,00	0,00	63 909,00	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	600,00	600,00	2,00	0,00	2,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 720,00	64 720,00	213,00	0,00	213,00	0,00	64 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 938 014,37	87 324 378,22	52 893 531,45	27 059 801,05	25 833 730,40	3 298 978,88	28 333 139,00	1 842 728,89	0,00	956 000,00	17 613 636,15	17 613 636,15	2 410 565,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 601,60	-68 601,60	-55 863,05	-14 459,85	-41 403,20	0,00	-12 738,55	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 054,56	139 181,36	133 581,36	62 434,00	71 147,36	852,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	26 873,20	26 873,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 985 467,33	87 394 957,98	52 971 249,76	27 107 775,20	25 863 474,56	3 299 830,88	28 325 148,45	1 842 728,89	0,00	956 000,00	17 590 509,35	17 590 509,35	2 410 565,00	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
852			Pomoc społeczna	2 238 866,00	-8 064,04	2 230 801,96
	85295		Pozostała działalność	1 555 120,00	-8 064,04	1 547 055,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 555 120,00	-8 064,04	1 547 055,96
855			Rodzina	15 034 264,00	750,00	15 035 014,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 520,00	750,00	2 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 520,00	750,00	2 270,00
Razem:				17 861 655,45 zł	-7 314,04 zł	17 854 341,41 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			Pomoc społeczna	2 238 866,00	- 8 064,04	2 230 801,96
	85203		Ośrodki wsparcia	558 746,00	- 0,00	558 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 661,99	- 153,62	57 508,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 058,56	0,01	3 058,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 219,09	18,02	85 237,11
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	- 6,41	27 993,59
		4260	Zakup energii	4 886,18	- 11,99	4 874,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 489,79	53,99	8 543,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	-	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	- 337,00	24 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	337,00	337,00
	85295		Pozostała działalność	1 555 120,00	- 8 064,04	1 547 055,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 524 627,00	- 7 901,55	1 516 725,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 170,00	- 3 010,00	16 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367,00	- 545,46	2 821,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	- 211,47	268,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	5 878,74	8 278,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 823,00	- 1 438,50	2 384,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	- 550,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,00	- 285,80	117,20
855			Rodzina	15 034 264,00	750,00	15 035 014,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 980 000,00	-	6 980 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682,00	- 730,00	4 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	- 530,00	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 170,00	1 530,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	-	150,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-	1 050,00	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		3 330,00	4 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 307,00	-	130,00	7 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	-	450,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-	120,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	1 520,00		750,00	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00		750,00	2 270,00
Razem:			17 861 655,45 zł	-7 314,04 zł	17 854 341,41 zł	

Załącznik 5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 069 246,79	6 973,20	7 076 219,99
	60016		Drogi publiczne gminne	6 719 506,14	6 973,20	6 726 479,34
				6 719 506,14	6 973,20	6 726 479,34
			Modernizacja dróg w Kameli	54 580,00	- 3 900,00	50 680,00
			Modernizacja dróg w Rątach	19 490,00	10 873,20	30 363,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 387,00	19 900,00	308 287,00
	75495		Pozostała działalność	273 387,00	19 900,00	293 287,00
				273 387,00	19 900,00	293 287,00
			Zakup konstrukcji stalowej (garażu) dla OSP w Egierowie	0,00	19 900,00	19 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
				50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup kserokopiarki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				17 613 636,15	- 23 126,80	17 590 509,35

Załącznik 6 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	5
DOTACJE PODMIOTOWE					3 162 288,88 zł	852,00 zł	3 163 140,88 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					1 968 288,88 zł	852,00 zł	1 969 140,88 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 441 227,00 zł	0,00 zł	1 441 227,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	55 200,00 zł	0,00 zł	55 200,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	464 435,00 zł	0,00 zł	464 435,00 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	7 426,88 zł	852,00 zł	8 278,88 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					4 353 978,88 zł	852,00 zł	4 354 830,88 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 201 /2022 z dnia 22.12.2022r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
758-75814		47.536 zł	Subwencja za 11/2022 na dodatkowe zadania oświatowe
853-85395		631 zł	Wykonanie zdjęć
855-85595		600 zł	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi zadania
		48.767 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
801-80195		47.536 zł	Subwencja za 11/2022 na dodatkowe zadania oświatowe z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla nauczycieli
853-85395		631 zł	Wykonanie zdjęć
855-85595		600 zł	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi zadania
		48.767 zł	