

ZARZĄDZENIE NR 23/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40), 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, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023.103), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, oraz uchwały Nr XLIX/462/2022 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2023 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

- 1.Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2023 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 2023 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 100 zł i obecnie wynosi 309.784 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marcin Kowalewski



Załącznik 1 Dochody budżetu na 2023 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	189 927,70	0,00	230,45	190 158,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,84	0,00	230,45	258,29
758			Różne rozliczenia	24 482 595,00	0,00	56 782,00	24 539 377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 948,00	0,00	56 782,00	101 730,00
801			Oświata i wychowanie	2 311 901,14	0,00	3 914,00	2 315 815,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 916,00	0,00	3 914,00	618 830,00
852			Pomoc społeczna	1 551 372,00	0,00	1 000,00	1 552 372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	0,00	1 000,00	3 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 456,00	0,00	16 000,00	966 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	16 000,00	19 000,00
855			Rodzina	7 023 215,00	0,00	36 500,00	7 059 715,00
		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	6 958 600,00	0,00	500,00	6 959 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
bieżące razem:				56 173 296,84	0,00	114 426,45	56 287 723,29
			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	933 106,00	0,00	0,00	933 106,00
majątkowe							
majątkowe razem:				11 131 597,00	0,00	0,00	11 131 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 947,00	0,00	0,00	635 947,00

Ogółem:		67 304 893,84	0,00	114 426,45	67 419 320,29
	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	1 569 053,00	0,00	0,00	1 569 053,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

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: 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 082 309,03	7 509 455,47	6 920 773,84	5 452 580,00	1 468 193,84	4 000,00	283 000,00	301 681,63	0,00	0,00	572 853,56	572 853,56	98 853,56	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	230,45	230,45	230,45	0,00	230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 082 539,48	7 509 685,92	6 921 004,29	5 452 580,00	1 468 424,29	4 000,00	283 000,00	301 681,63	0,00	0,00	572 853,56	572 853,56	98 853,56	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 490 789,03	957 935,47	575 453,84	0,00	575 453,84	4 000,00	76 800,00	301 681,63	0,00	0,00	532 853,56	532 853,56	98 853,56	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	230,45	230,45	230,45	0,00	230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 491 019,48	958 165,92	575 684,29	0,00	575 684,29	4 000,00	76 800,00	301 681,63	0,00	0,00	532 853,56	532 853,56	98 853,56	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	471 884,00	471 884,00	471 884,00	0,00	471 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	471 784,00	471 784,00	471 784,00	0,00	471 784,00	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	471 884,00	471 884,00	471 884,00	0,00	471 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	471 784,00	471 784,00	471 784,00	0,00	471 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 532 013,14	26 141 104,14	22 554 438,00	16 915 697,00	5 638 741,00	2 474 481,00	668 480,00	443 705,14	0,00	0,00	13 390 909,00	13 390 909,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 306,00	-5 306,00	-4 605,00	0,00	-4 605,00	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 002,00	66 002,00	62 768,00	55 537,00	7 231,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 592 709,14	26 201 800,14	22 612 601,00	16 971 234,00	5 641 367,00	2 477 014,00	668 480,00	443 705,14	0,00	0,00	13 390 909,00	13 390 909,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 146 523,14	14 255 614,14	13 429 049,00	11 182 972,00	2 246 077,00	0,00	382 860,00	443 705,14	0,00	0,00	1 890 909,00	1 890 909,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	16 143 523,14	14 252 614,14	13 426 049,00	11 182 972,00	2 243 077,00	0,00	382 860,00	443 705,14	0,00	0,00	1 890 909,00	1 890 909,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 463 414,00	2 463 414,00	2 350 174,00	1 810 959,00	539 215,00	0,00	113 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00	0,00	-1 605,00	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	2 461 809,00	2 461 809,00	2 348 569,00	1 810 959,00	537 610,00	0,00	113 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 704 300,00	3 204 300,00	1 412 400,00	623 000,00	789 400,00	1 763 200,00	28 700,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-701,00	-701,00	0,00	0,00	0,00	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 781,00	3 781,00	3 781,00	800,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 707 380,00	3 207 380,00	1 416 181,00	623 800,00	792 381,00	1 762 499,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	121 300,00	121 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	119 000,00	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	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 739,00	123 739,00	2 300,00	0,00	2 300,00	121 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 571 765,00	1 571 765,00	1 569 565,00	653 900,00	915 665,00	0,00	2 200,00	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	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		
				po zmianach	1 574 765,00	1 574 765,00	1 572 565,00	653 900,00	918 665,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	83 758,00	83 758,00	53 397,00	43 217,00	10 180,00	881,00	29 480,00	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	56 782,00	56 782,00	55 987,00	54 737,00	1 250,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 540,00	140 540,00	109 384,00	97 954,00	11 430,00	1 676,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	4				852	853	85395	855	85502	85503	900	90003	90015	926	92601				
				Plan	5	6	7														8	9
Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wydatki budżetowych jednostek	4 469 525,00	4 469 525,00	3 483 821,00	2 199 530,00	1 284 291,00	985 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki budżetowych jednostek	4 470 525,00	4 470 525,00	3 484 821,00	2 199 530,00	1 285 291,00	985 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki budżetowych jednostek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	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
				Wydatki budżetowych jednostek	11 200,00	11 200,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	12 200,00	12 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	605 166,75	605 166,75	7 949,00	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
				Wydatki budżetowych jednostek	978 486,75	978 486,75	365 269,00	156 000,00	209 269,00	123 441,00	489 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wydatki budżetowych jednostek	4 469 525,00	4 469 525,00	3 483 821,00	2 199 530,00	1 284 291,00	985 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki budżetowych jednostek	4 470 525,00	4 470 525,00	3 484 821,00	2 199 530,00	1 285 291,00	985 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki budżetowych jednostek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	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
				Wydatki budżetowych jednostek	11 200,00	11 200,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	12 200,00	12 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	605 166,75	605 166,75	7 949,00	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
				Wydatki budżetowych jednostek	978 486,75	978 486,75	365 269,00	156 000,00	209 269,00	123 441,00	489 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wydatki budżetowych jednostek	4 469 525,00	4 469 525,00	3 483 821,00	2 199 530,00	1 284 291,00	985 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki budżetowych jednostek	4 470 525,00	4 470 525,00	3 484 821,00	2 199 530,00	1 285 291,00	985 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki budżetowych jednostek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	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
				Wydatki budżetowych jednostek	11 200,00	11 200,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	12 200,00	12 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	605 166,75	605 166,75	7 949,00	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
				Wydatki budżetowych jednostek	978 486,75	978 486,75	365 269,00	156 000,00	209 269,00	123 441,00	489 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wydatki budżetowych jednostek	4 469 525,00	4 469 525,00	3 483 821,00	2 199 530,00	1 284 291,00	985 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki budżetowych jednostek	4 470 525,00	4 470 525,00	3 484 821,00	2 199 530,00	1 285 291,00	985 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki budżetowych jednostek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	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
				Wydatki budżetowych jednostek	11 200,00	11 200,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	12 200,00	12 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	605 166,75	605 166,75	7 949,00	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
				Wydatki budżetowych jednostek	978 486,75	978 486,75	365 269,00	156 000,00	209 269,00	123 441,00	489 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wynagrodzenia i składki od realizacji zadań, wynagrodzenia należne	Wydatki budżetowych jednostek	4 469 525,00	4 469 525,00	3 483 821,00	2 199 530,00	1 284 291,00	985 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki budżetowych jednostek	4 470 525,00	4 470 525,00	3 484 821,00	2 199 530,00	1 285 291,00	985 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki budżetowych jednostek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	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
				Wydatki budżetowych jednostek	11 200,00	11 200,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	12 200,00	12 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00
				Wydatki budżetowych jednostek	605 166,75	605 166,75	7 949,00	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
				Wydatki budżetowych jednostek	978 486,75	978 486,75	365 269,00	156 000,00	209 269,00	123 441,00	489 77											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	76 797 227,17	59 594 853,61	44 328 911,09	25 890 106,00	18 438 805,09	3 931 281,00	8 706 998,00	1 237 663,52	0,00	1 390 000,00	17 202 373,56	17 202 373,56	370 003,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 406,00	-21 406,00	-20 705,00	0,00	-20 705,00	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 832,45	125 732,45	72 498,45	55 537,00	16 961,45	3 234,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 911 653,62	59 699 180,06	44 380 704,54	25 945 643,00	18 435 061,54	3 933 814,00	8 756 998,00	1 237 663,52	0,00	1 390 000,00	17 212 473,56	17 212 473,56	370 003,56	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Przed Zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 958 600,00	36 500,00	6 995 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	36 000,00	6 936 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminomzwiązane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	36 000,00	36 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	500,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	500,00	1 100,00
Razem:				7 696 477,00 zł	36 500,00 zł	7 732 977,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 958 600,00	36 500,00	6 995 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	36 000,00	6 936 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 348 640,00	34 000,00	6 382 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	500,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	1 100,00
Razem:				7 696 477,00 zł	36 500,00 zł	7 732 977,00 zł

ał.5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	10 100,00	10 100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 100,00	10 100,00
				0,00	10 100,00	10 100,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Połęczynie- etap I	0,00	10 100,00	10 100,00
Razem				17 202 373,56	10 100,00	17 212 473,56

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5	6	6	6
DOTACJE PODMIOTOWE					3 898 481 zł	2 533 zł	3 901 014 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 424 000 zł	0 zł	1 424 000 zł
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	4 000 zł	0 zł	4 000 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000 zł	0 zł	1 032 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	388 000 zł	0 zł	388 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					2 474 481 zł	2 533 zł	2 477 014 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 763 200 zł	-701 zł	1 762 499 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	119 000 zł	2 439 zł	121 439 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	591 400 zł	0 zł	591 400 zł
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	881 zł	795 zł	1 676 zł
DOTACJE CELOWE					32 800 zł	0 zł	32 800 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					5 800 zł	0 zł	5 800 zł
1	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 800 zł	0 zł	1 800 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	4 000 zł	0 zł	4 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					27 000 zł	0 zł	27 000 zł
2	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000 zł	0 zł	15 000 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	12 000 zł	0 zł	12 000 zł
OGÓŁEM					3 931 281 zł	2 533 zł	3 933 814 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 23/2023 z dnia 24.02.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		230,45 zł	Środki na wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL
758-75814		56.782 zł	Subwencja za 2/2023 na dodatkowe zadania oświatowe
852-85295		1.000 zł	Środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek
853-85395		16.000 zł	Środki na wypłatę 40+
		74.012,45 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		230,45 zł	Środki na wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL
801-80195		56.782 zł	Subwencja za 2/2023 na dodatkowe zadania oświatowe z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla nauczycieli, dowóz uczniów do szkół i dotację dla niepublicznych przedszkoli
852-85295		1.000 zł	Środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek
853-85395		16.000 zł	Środki na wypłatę 40 +
		74.012,45 zł	